

Звіт за друге півріччя 2023 року

Орган: АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ 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: Забезпечення впровадження у діяльність органів ДПСУ інтегрованої системи управління корупційними ризиками, шляхом розроблення організаційно-розпорядчих документів, прийняття управлінських рішень з урахуванням ідентифікованих корупційних ризиків та загальних засад відомчої антикорупційної політики Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: УЗВК, органи ДПСУ Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	29.12.2023	Виконано	З урахуванням заходів впливу на ідентифіковані корупційні ризики та загальних засад відомчої антикорупційної політики розроблено та прийнято 237 організаційно-розпорядчих документів, зокрема: 53 плани з реалізації заходів, визначених Антикорупційною програмою, в органах (підрозділах) ДПСУ; 127 розпоряджень (листів) про організацію заходів з виконання Антикорупційної програми; 57 протоколів нарад командування, якими деталізовано завдання з виконання Антикорупційної програми.
2	<p>Опис заходу: Проведення моніторингу стану виконання Антикорупційної програми Державної прикордонної служби України на 2023-2025 роки шляхом послідовного збору інформації про реалізовані заходи, а у разі невиконання або несвочасного виконання окремих заходів - встановлення причин, які до цього призвели Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: УЗВК, органи ДПСУ Запланований строк виконання заходу: Інше щокварталу до 05 числа місяця наступного за звітним</p>	29.12.2023	Виконано	Проведено щоквартальне моніторингове дослідження стану виконання Антикорупційної програми в ході якого вивчено та проаналізовано 148 звітів органів та самостійних структурних підрозділів АДПСУ, отримано понад 320 підтверджуючих документів, надано оцінку реалізації 183 заходів, згідно з встановленими індикаторами виконання. Всього із 174 запланованих заходів, виконано або постійно виконується 174 заходи, (9 заходів - строк виконання не настав)
3	<p>Опис заходу: Відпрацювання звіту про стан виконання Антикорупційної програми Державної прикордонної служби України на 2023-2025 роки, який містить інформацію про кількість виконаних передбачених нею заходів та їх частку (у відсотках) від загальної кількості заходів, що мали бути виконані у відповідному звітному періоді Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: УЗВК Запланований строк виконання заходу: Інше до 15.07.2023; до 15.01.2024; до 15.07.2024; до 15.01.2025; до 15.07.2025</p>	30.06.2023	Виконано	Звіт підготовлено, подано на розгляд Голові Державної прикордонної служби України, забезпечено його подання в «Електронному кабінеті уповноваженого» на сайті НАЗК.
4	<p>Опис заходу: Проведення перевірок стану роботи із запобігання та виявлення корупції в уповноважених підрозділах органів ДПСУ Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: УЗВК Запланований строк виконання заходу: Інше відповідно до строків, зазначених у річному Плані цільових заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній прикордонній службі України</p>	29.12.2023	Виконано	Посадовими особами УЗВК АДПСУ проведено 6 перевірок стану роботи із запобігання та виявлення корупції в уповноважених підрозділах органів ДПСУ. За результатами роботи відпрацьовано узагальнений звіт, взято на контроль усунення недоліків.
5	<p>Опис заходу: Візування проектів організаційно-розпорядчих актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань, які готуються у ДПСУ, з метою виявлення в них норм та положень, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон), надання рекомендацій щодо їх усунення Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: УЗВК, уповноважені підрозділи (уповноважені особи) із запобігання та виявлення корупції органів ДПСУ Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 10 днів з часу надходження проекту на опрацювання до уповно-важного підрозділу (уповноваженої особи)</p>	29.12.2023	Виконано	Всього завізовано 125 010 документів, з них: Накази АГ- 57 602 Накази ОС- 25 645 Накази ВВ- 17 773 Накази ОД- 6 037 Розпорядження- 4 475 Господарські договори та додаткові угоди - 13 478 В процесі візування надано 1 679 рекомендацій, щодо усунення можливих факторів, що самостійно чи в поєднанні з іншими нормами, можуть сприяти вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.
6	<p>Опис заходу: Розробка та прийняття організаційно-розпорядчого документу, що визначає порядок організації та здійснення заходів із запобігання та виявлення корупції в органах ДПСУ у наступному році Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: УЗВК Запланований строк виконання заходу: Інше щороку до 01.12</p>	21.11.2023	Виконано	Розроблено та видано наказ Адміністрації ДПСУ від 21.11.2023 № 946-АГ «Про організацію заходів із запобігання та виявлення корупції в органах Державної прикордонної служби України у 2024 році».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
7	Опис заходу: Розробка та прийняття організаційно-розпорядчого документу, що визначає питання організації заходів забезпечення декларування у наступному році Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: УЗВК Запланований строк виконання заходу: Інше щороку до 01.12	22.11.2023	Виконано	Розроблено та видано наказ Адміністрації ДПСУ від 22.11.2023 № 957-АГ «Про організацію заходів забезпечення декларування у 2024 році».
8	Опис заходу: Затвердження Плану проведення цільових заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній прикордонній службі України у наступному році Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: УЗВК Запланований строк виконання заходу: Інше щороку до 20.11	17.11.2023	Виконано	План проведення цільових заходів щодо запобігання та виявлення корупції в ДПСУ у 2024 році затверджено Головою ДПСУ (№ 18/32979/23-Вн від 17.11.2023) та направлено в органи ДПСУ для організації планування у 2024 році
9	Опис заходу: Видання наказу МВС «Про затвердження Положення про впровадження в Державній прикордонній службі України механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: УЗВК Запланований строк виконання заходу: Інше до 01.01.2024 року	13.04.2023	Виконано	Видано наказ Міністерства внутрішніх справ України від 13.04.2023 № 311 «Про затвердження Положення про впровадження в Державній прикордонній службі України механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 08.05.2023 за № 763/39819
10	Опис заходу: Доведення до особового складу ДПСУ змісту Антикорупційної програми на 2023-2025 роки Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: УЗВК Запланований строк виконання заходу: Інше до 20.03.2023	08.03.2023	Виконано	Антикорупційна програма на 2023-2025 роки доведена до особового складу в повному обсязі. Забезпечено її розміщення у вільному доступі на відомчому вебсайті за посиланням: https://dpsu.gov.ua/upload/file/antikorupc_yna_programa_derzhavno_prikordnonno_sluzhbi_ukra_ni_na_2023_2025_roki.pdf
11	Опис заходу: Організація проведення навчання особового складу ДПСУ з питань дотримання вимог, обмежень та заборон, визначених антикорупційним законодавством Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: УЗВК, органи ДПСУ Запланований строк виконання заходу: Інше відповідно до строків, визначених Програмою навчання з антикорупційної тематики в Державній прикордонній службі України	29.12.2023	Виконано	В рамках реалізації додатку 3 до Антикорупційної програми УЗВК та територіальними уповноваженими підрозділами органів ДПСУ: організовано та проведено понад 360 навчальних занять, участь в яких взяло більше ніж 26 тис. особового складу органів ДПСУ; підготовлено 182 методичних матеріали з антикорупційних питань (презентації, постери, пам'ятки тощо); актуалізовано тематику вивчення антикорупційного законодавства за дистанційною формою навчання, шляхом впровадження 5 нових тем занять та опрацювання навчально-довідкових матеріалів до них; підготовлено 7 навчально-методичних відеоматеріалів та тестів самоконтролю до них, які розміщено на відомчому ресурсі http://gcdn.dpsu
12	Опис заходу: Проведення уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) навчальних закладів моніторингу відповідності змісту робочих навчальних програм, навчально-тематичних планів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації особового складу ДПСУ у НАДПСУ/ГЦПОС/КНЦ/НЦМО/Державний ліцей ДПСУ актуальним змінам у антикорупційному законодавстві, достатньої кількості виділених навчальних годин на вивчення антикорупційного законодавства тощо. У разі потреби внесення відповідних змін. Оновлення навчально-методичних матеріалів Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: НАДПСУ, ЗхРУ, РУМО, ГЦПОС, Державний ліцей ДПСУ Запланований строк виконання заходу: Інше щороку до 10.12	24.11.2023	Виконано	У період з 14.10 по 30.10.2023 проведено моніторинг навчальних програм у 5 відомчих навчальних закладах, що складає 100% від їх загальної кількості
13	Опис заходу: Забезпечення доведення до керівного складу органів ДПСУ актуальної інформації щодо діяльності з протидії та запобігання корупції, отримання зворотнього зв'язку щодо стану організації роботи із протидії корупції в підпорядкованих органах Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: УЗВК, керівний склад органів ДПСУ Запланований строк виконання заходу: Постійно	29.12.2023	Виконано	З метою доведення актуальної інформації щодо діяльності з протидії та запобігання корупції проведено такі заходи: направлено 44 листи (розпорядження) до органів ДПСУ; проведено 82 наради керівного складу; у 100% перевірок стану роботи із запобігання та протидії в органах ДПСУ, організовано підбиття підсумків із залученням їх керівного складу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1 4	<p>Опис заходу: Проведення антикорупційних заходів з особовим складом органів ДПСУ у рамках реалізації загальнонаціональних та внутрішньовідомчих превентивних заходів щодо викриття корупції та дотримання принципу невідворотності покарання за корупційні правопорушення</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: уповноважені підрозділи (уповноважені особи) із запобігання та виявлення корупції органів ДПСУ, УЗВК</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом звітного періоду за окремим планом</p>	29.12.2023	Виконано	Упродовж 2023 року проведено 3 внутрішньовідомчих превентивних заходи щодо викриття корупції та дотримання принципу невідворотності покарання за корупційні правопорушення, з яких: 2 - регіональні антикорупційні кампанії; 1 - загальновідомчий комплексний антикорупційний захід. Матеріали проведення заходів та узагальнений звіт за результатами їх виконання додаються.
1 5	<p>Опис заходу: Організація та проведення анонімного опитування з метою вивчення ставлення особового складу до проявів корупції в ДПСУ</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: УЗВК</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше упродовж 2024-2025 років відповідно до строків, зазначених у річному Плані цільових заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній прикордонній службі України</p>	01.12.2023	Виконано	Організовано та проведено 3 анонімних опитування у 4 органах Держприкордонслужби, участь в яких прийняло 548 респондентів
1 6	<p>Опис заходу: Проведення інструктажів з особовим складом ДПСУ відповідно до Алгоритму проведення інструктажів з питань дотримання антикорупційного законодавства в Державній прикордонній службі України, затвердженого наказом АДПСУ від 16.06.2022 № 300/0/81-22-АГ</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: УЗВК, уповноважені підрозділи (уповноважені особи) із запобігання та виявлення корупції органів ДПСУ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	29.12.2023	Виконано	За звітний період з особовим складом ДПСУ проведено 786 992 інструктажі з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. За результатами контролю встановлено, що упродовж звітного періоду робота в органах та підрозділах ДПСУ щодо проведення таких інструктажів організована належним чином та у 100% здійснюється відповідно до вимог наказу АДПСУ від 16.06.2022 № 300/0/81-22-АГ.
1 7	<p>Опис заходу: Надання методичної та консультативної допомоги з питань дотримання вимог законодавства щодо запобігання корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: УЗВК, уповноважені підрозділи (уповноважені особи) із запобігання та виявлення корупції органів ДПСУ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	29.12.2023	Виконано	Надання методичної та консультативної допомоги уповноваженими підрозділами (особами) із запобігання та виявлення корупції органів ДПСУ упродовж звітного періоду організовано відповідно до п. 8, 9 Розділу III Антикорупційної програми, за результатами чого особовому складу ДПСУ надано понад 11 000 консультацій.
1 8	<p>Опис заходу: Обов'язкове проведення службових розслідувань з метою виявлення причин і умов, що сприяли вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: АДПСУ, органи ДПСУ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	15.12.2023	Виконано	Станом на 15.12.2023 в органах ДПСУ проведено 23 службових розслідувань з метою встановлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. За результатами щоквартального контролю (вибірковій перевірки), що такі розслідування призначено та проведено у 100% випадків передбачених ст. 65-1 ЗУ «Про запобігання корупції»
1 9	<p>Опис заходу: Впровадження та використання ефективної практики проведення опитувань із застосуванням поліграфа у межах службових розслідувань (перевірок)</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: УАР, УВВБ (за ініціативи та рішення відповідного керівника)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	29.12.2023	Виконано	В період з 01.01.2023 по 01.12.2023 проведено 331 опитування із застосуванням поліграфа в межах службових розслідувань (перевірок)
2 0	<p>Опис заходу: Аналіз повноти, своєчасності та об'єктивності проведених заходів у рамках призначених службових розслідувань з метою виявлення причин і умов, що сприяли вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: УЗВК</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	15.12.2023	Виконано	Станом на 15.12.2023, за результатами аналізу 23 службових розслідувань, призначених з метою виявлення причин і умов, що сприяли вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, фактів неповного чи необ'єктивного їх проведення не встановлено.
2 1	<p>Опис заходу: Актуалізація інформації про стан укомплектованості уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: УЗВК, органи ДПСУ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щомісяця до 05 числа</p>	29.12.2023	Виконано	Упродовж звітного періоду актуалізовано інформацію по 21 уповноваженій особі (19 призначено, 2 переведено з підрозділів запобігання та виявлення корупції). Забезпечено контроль за своєчасним оновленням та уточненням такої інформації під час погодження кадрових рішень, а також перевірки відповідних обліків

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2 2	<p>Опис заходу: Проведення аналізу ефективності роботи уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) із запобігання та виявлення корупції з метою встановлення відповідності антикорупційних заходів специфіці обстановки на ділянці відповідальності та визначенні підрозділам завданням</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: УЗВК, органи ДПСУ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щокварталу до 05 числа</p>	29.12.2023	Виконано	Посадовими особами УЗВК АДПСУ під час роботи у 6 органах ДПСУ проведено заслуховування 100% посадових осіб уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) із запобігання та виявлення корупції, зокрема: 15-16.02.2023 - 130 головний центр зв'язку, автоматизації та захисту інформації; 18-19.04.2023 - 10 мобільний прикордонний загін; 02-04.05.2023 - 15 мобільний прикордонний загін; 13-15.06.2023 - 9 прикордонний загін імені Січових Стрільців; 18-20.07.2023 - 105 прикордонний загін ім. Князя Володимира Великого; 04-08.09.2023 - Західне регіональне управління, 7 прикордонний Карпатський загін. За результатами роботи у підрозділах складено звіти та надано рекомендації щодо вдосконалення роботи.
2 3	<p>Опис заходу: Проведення розрахунків та визначення потреб, необхідних для приведення штатної структури уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції відповідно до обов'язкових вимог їх мінімальної штатної чисельності</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: УЗВК, уповноважені підрозділи (уповноважені особи) із запобігання та виявлення корупції органів ДПСУ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше до 30.12.2024</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав
2 4	<p>Опис заходу: Приведення організаційно-штатної структури уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) у відповідність до вимог наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 26.04.2021 № 240/21 «Про встановлення обов'язкових вимог до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 18.05.2021 за № 650/36272</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: УЗВК</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше до 30.12.2025</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав
2 5	<p>Опис заходу: Забезпечення дотримання обґрунтованих кваліфікаційних вимог до особового складу уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції, організація та проведення якісного добору кандидатів на такі посади, а також впровадження у їх діяльність стандартів, розроблених НАЗК спільно з іншими заінтересованими сторонами</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: УЗВК, начальники органів ДПСУ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	29.12.2023	Виконано	Упродовж звітного періоду відібрано та призначено на посади до уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції органів ДПСУ 18 уповноважених осіб. Під час добору та вивчення кандидатів на такі посади, враховувалася їх освітньо-кваліфікаційний рівень та досвід служби. Усі призначення керівників уповноважених підрозділів органів безпосереднього підпорядкування АДПСУ, проходили з дотриманням кваліфікаційних вимог та погоджувалися з УЗВК. За результатами тестувань на предмет знання антикорупційного законодавства 100% новопризначених уповноважених осіб набрали вище встановленого порогового балу.
2 6	<p>Опис заходу: Підготовка та підвищення кваліфікації особового складу уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції органів ДПСУ</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: УЗВК</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше відповідно до строків, визначених Програмою навчання з антикорупційної тематики в Державній прикордонній службі України</p>	29.12.2023	Виконано	Станом на 29.12.2023 в рамках підготовки та підвищення кваліфікації, уповноваженими особами проведено та забезпечено їх участь у 41 навчально-методичному заході з антикорупційних питань, з них: 10 міжнародні; 16 міжвідомчі; 15 внутрішньвідомчі організовані УЗВК
2 7	<p>Опис заходу: Проведення навчально-методичних зборів з особовим складом уповноважених підрозділів (уповноваженими особами) з питань запобігання та виявлення корупції органів ДПСУ на базі відомчих навчальних закладів ДПСУ</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: УЗВК, ГЦПОС, НАДПСУ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше упродовж 2024-2025 років протягом I півріччя</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав
2 8	<p>Опис заходу: Організація в межах повноважень проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком в АДПСУ, РУ, органах ДПСУ</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: УКМ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше у встановлені законодавством строки</p>	29.12.2023	Виконано	За звітний період претендентів на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, не було.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
29	Опис заходу: Забезпечення заохочення особового складу ДПСУ, який систематично припиняв спроби надання неправомірної вигоди (що задокументовано/ обліковано встановленим порядком), грошовими преміями в межах наявного фонду економії коштів Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: УЗВК, ООДК Запланований строк виконання заходу: Постійно	29.12.2023	Виконано	Протягом звітного періоду припинено 264 спроби надання персоналу ДПСУ неправомірної вигоди на загальну суму 2 136 558 грн. 139 військовослужбовців заохочено грошовою премією на загальну суму 303 500 грн правами керівників органів охорони державного кордону України.
30	Опис заходу: Організація та забезпечення проведення опитувань із застосуванням поліграфа при підготовці та прийнятті кадрових рішень щодо вступу та проходження служби Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: УАР, УВВБ (в окремих випадках) Запланований строк виконання заходу: Постійно	01.12.2023	Виконано	В період з 01.01.2023 по 01.12.2023 проведено 2472 опитування із застосуванням поліграфа під час підготовки та прийняття кадрових рішень щодо вступу та проходження служби.
31	Опис заходу: Проведення роз'яснювальної та консультативної роботи з уповноваженими підрозділами із запобігання та виявлення корупції щодо організації заходів декларування Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: УЗВК Запланований строк виконання заходу: Інше упродовж 2023-2025 років протягом грудня	29.12.2023	Виконано	15.12.2023 проведено заняття з уповноваженими особами територіальних підрозділів із запобігання та виявлення корупції щодо організації заходів декларування. Станом на 29.12.2023 з метою виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю надано консультативну допомогу суб'єктам декларування щодо заповнення та подання декларацій у 409 випадках: 192 - порядок організації декларування; 22 - про суттєві зміни в майновому стані; 20 - відкриття валютних рахунків; 142 - особливості заповнення окремих розділів декларації; 33 - декларування окремої категорії осіб.
32	Опис заходу: Забезпечення перевірки факту подання особовим складом ДПСУ декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, у строки, встановлені Законом Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: УЗВК, уповноважені підрозділи (уповноважені особи) із запобігання та виявлення корупції органів ДПСУ Запланований строк виконання заходу: Постійно	29.12.2023	Виконано	З метою ефективної організації та забезпечення виконання вимог законодавства в частині фінансового контролю, Адміністрацією Держприкордонслужби видано накази: від 30.10.2023 № 842-АГ «Про забезпечення подання суб'єктами декларування Адміністрації та органів забезпечення Державної прикордонної служби України електронних декларацій за 2021-2022 роки»; від 31.10.2023 № 845-АГ «Про забезпечення подання суб'єктами органів Державної прикордонної служби України електронних декларацій за 2021-2022 роки»; від 21.11.2023 № 946-АГ «Про організацію заходів із запобігання та виявлення корупції в органах Державної прикордонної служби України у 2024 році»; від 22.11.2023 № 957-АГ «Про організацію заходів забезпечення декларування у 2024 році». З урахуванням вимог ЗУ «Про запобігання корупції» проведено перевірку факту подання та своєчасності подання декларацій при звільненні суб'єктами декларування, які припинили виконання функцій держави після 12.10.2023.
33	Опис заходу: Повідомлення НАЗК про факти неподання чи несвочасного подання декларацій суб'єктами декларування Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: УЗВК, уповноважені підрозділи (уповноважені особи) із запобігання та виявлення корупції органів ДПСУ Запланований строк виконання заходу: Інше упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту	29.12.2023	Виконано	Згідно з внесеними змінами до Закону України «Про запобігання корупції» з 12.10.2023 поновлено необхідність подання декларацій визначеними категоріями суб'єктів декларування. Оскільки кінцевим строком подання декларацій за 2021-2022 роки є 31.01.2024 року, станом на 31.12.2023 в Адміністрації Держприкордонслужби та органах ДПСУ не виявлено факти неподання чи несвочасного подання декларацій суб'єктами декларування.
34	Опис заходу: Участь у межах компетенції у розробленні проекту Порядку проведення логічного та арифметичного контролю, контролю щодо правильності та повноти заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданої окремими категоріями осіб, визначених ст. 52-1 Закону Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: УЗВК Запланований строк виконання заходу: Інше відповідно до строків, визначених Державною антикорупційною програмою	17.05.2023	Виконано	АДПСУ у межах компетенції взято участь у розробленні проекту Порядку проведення логічного та арифметичного контролю та контролю щодо повноти заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданої окремими категоріями осіб, визначених у статті у 52-1 Закону, зокрема, шляхом проведення робочих консультацій, висловлення пропозицій та зауважень (далі - Проект Порядку). За результатами зазначених заходів, з урахуванням позиції АДПСУ, Проект Порядку було погоджено в межах компетенції без зауважень.
35	Опис заходу: Участь у складі робочої групи із запровадження системи (-м), яка (-і) забезпечує (-ють) проведення в електронному вигляді логічного та арифметичного контролю, контролю щодо правильності та повноти заповнення відповідних декларацій Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: УЗВК Запланований строк виконання заходу: Інше відповідно до строків, визначених Державною антикорупційною програмою	11.10.2023	Виконано	Адміністрацією Держприкордонслужби у відповідь на лист НАЗК № 130-13/16316-23 від 24.07.2023 надано інформацію про осіб, які визначені для участі у робочій групі із запровадження системи (систем), яка (які) забезпечує (забезпечують) проведення в електронному вигляді логічного та арифметичного контролю та контролю щодо правильності та повноти заповнення декларацій, поданих окремими категоріями осіб (вих. №181/36010/23-Вих від 26.07.2023). Наказом НАЗК від 21.09.2023 № 3-дск утворено робочу групу із залученням наданих кандидатів від Адміністрації Держприкордонслужби. 11.10.2023 посадовими особами УЗВК взято участь в організаційній зустрічі з питань впровадження електронної системи, яка забезпечить проведення в електронному вигляді логічного та арифметичного контролю щодо правильності та повноти заповнення декларацій, поданих окремими категоріями осіб.
36	Опис заходу: Проведення заходів щодо запобігання та виявлення конфлікту інтересів, здійснення контролю за дотриманням вимог Закону щодо врегулювання конфлікту інтересів Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: УЗВК, уповноважені підрозділи (уповноважені особи) із запобігання та виявлення корупції органів ДПСУ Запланований строк виконання заходу: Постійно	29.12.2023	Виконано	Забезпечено внесення (оновлення) інформації до списків посадових осіб органів ДПСУ, близькі особи яких працюють (проходять службу) у ДПСУ щодо 18 200 військовослужбовців/працівників/держслужбовців (станом на 29.12.2023). В одному випадку виявлено порушення вимог ст. 28 ЗУ «Про запобігання корупції», особу винну у вчиненні правопорушення притягнуто до відповідальності за 1727 КУпАП. Всього вжито заходів по врегулюванню конфлікту інтересів у 29 випадках, з яких: 1) впроваджено зовнішній контроль у 27 випадках; 2) у 2 випадках врегулювано шляхом переведення та звільнення з посади. У 15 випадках зовнішній контроль був скасований. Станом на 29.12.2023 продовжується здійснення зовнішнього контролю у 35 випадках.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
37	<p>Опис заходу: Забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері публічних закупівель, зокрема принципів максимальної економії та ефективності, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Органи ДПСУ, УЗВК</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щороку до 10.12</p>	31.12.2023	Виконано	З метою забезпечення візування уповноваженими підрозділами (особами) проєктів усіх договорів з проведення закупівель, наказами начальників органів ДПСУ до складу комісії щодо проведення моніторингу цін при здійсненні закупівель за бюджетні кошти включено посадових осіб таких підрозділів. Всього упродовж звітного періоду проведено візування 13 478 господарських договорів, за результатами якого фактів порушення законодавства у сфері публічних закупівель не виявлено.
38	<p>Опис заходу: Перевірка законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку (у частині питань запобігання та протидії корупції)</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: УВА, УЗВК</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше упродовж 2023-2025 років до 10.12</p>	29.12.2023	Виконано	За результатами здійснення аудитів (перевірок), управлінням внутрішнього аудиту АДПСУ виявлено фінансові порушення, якими заподіяно матеріальну шкоду. Матеріали внутрішнього аудиту направлено до Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.
39	<p>Опис заходу: Здійснення організаційних заходів використання системи електронних закупівель ProZorro при проведенні процедури публічних закупівель</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Органи ДПСУ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	29.12.2023	Виконано	Упродовж звітного періоду при проведенні процедури публічних закупівель з урахуванням обмежень, що встановлені на період дії правового режиму воєнного стану, органами ДПСУ забезпечено постійне використання системи електронних закупівель ProZorro та розміщення відповідних публікацій у ній. Приклади використання органами ДПСУ системи ProZorro, - упродовж першого півріччя 2023 року: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-09-011535-a ; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-06-21-000732-a ; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-05-15-010313-a . - упродовж другого півріччя 2023 року: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-31-008706-a ; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-31-010540-a ; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-30-012640-a .
40	<p>Опис заходу: Виконання вимог Постанови КМУ від 11.11.2022 №1275 «Про затвердження особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану»</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Органи ДПСУ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно протягом року (на період дії правового режиму воєнного стану)</p>	29.12.2023	Виконано	Упродовж звітного періоду відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2022 №1275 укладено 1390 договорів на здійснення оборонних закупівель.
41	<p>Опис заходу: Проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів органів ДПСУ при здійсненні закупівель для забезпечення потреб ДПСУ</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: УЗВК, органи ДПСУ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	29.12.2023	Виконано	Станом на 01.12.2023 уповноваженими особами здійснено 8488 вибірових перевірок потенційних (наявних) контрагентів органів Держприкордонслужби. За результатами аналізу потенційних/наявних контрагентів уповноваженими особами надано 679 рекомендацій керівникам органів Держприкордонслужби, з них 47 рекомендацій з ідентифікованими ризиками та переліком пропонуваніх антикорупційних застережень. .
42	<p>Опис заходу: Оцінка стану функціонування системи внутрішнього контролю (в частині запобігання корупції)</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: УЗВК, УКСДО</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше до 10 січня (за попередній рік)</p>	30.06.2023	Виконано	04.01.2023 проведено оцінку стану виконання заходів внутрішнього контролю в розрізі елементів за напрямом діяльності УЗВК АДПСУ, за результатами оцінки відпрацьовано звіт. 22.06.2023 з метою формування каталогу робочих процесів АДПСУ опрацьовано Опис внутрішнього середовища УЗВК.
43	<p>Опис заходу: Організація виконання завдань і заходів, на виконання Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року, схваленої розпорядженням КМУ від 20.06.2018 № 437</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: ФЕУ, УЗВК</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щороку до 10.12</p>	29.06.2023	Виконано	На виконання завдань і заходів Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року, організовано та проведено такі заходи: - укладено договір з Державним підприємством «ІНФОТЕХ» від 17.03.2023 № 23-0007/34-23 на послуги, пов'язані з програмним забезпеченням для здійснення автоматизації (покращення) ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності у Держприкордонслужбі. В рамках цього договору, здійснювалася технічна підтримка та обслуговування бази даних автоматизованої системи ведення бухгалтерського обліку та звітності Держприкордонслужби; - забезпечено перевірку відповідності фінансової звітності даним бухгалтерського обліку органів Держприкордонслужби, складання та подання до головного розпорядника бюджетних коштів консолідованої фінансової звітності за Держприкордонслужбу у відповідності до вимог Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» та наказу Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44 «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнооб'язкового державного соціального і пенсійного страхування». Бухгалтерський облік здійснюється з урахуванням рішень, прийнятих на засіданнях Методологічної ради з бухгалтерського обліку у Міністерстві внутрішніх справ України.
44	<p>Опис заходу: Проведення моніторингу щорічної інвентаризації матеріальних ресурсів, що підлягають списанню</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: органи ДПСУ, УЗВК</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щороку до 10.12 за попередній рік</p>	01.12.2023	Виконано	На виконання розпорядження АДПСУ від 26.10.2023 № 181/53057/23-Вих, у період з 26.10.2023 по 20.11.2023, уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) з питань запобігання та виявлення корупції органів Держприкордонслужби проведено моніторинг щорічної інвентаризації матеріальних ресурсів за 2022 рік

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4 5	Опис заходу: Забезпечення розміщення в засобах масової інформації (на відомчому вебсайті, офіційних сторінках відомства у соцмережах, месенджерах, радіо тощо) актуальної інформації щодо здійснення заходів із запобігання та виявлення корупції в ДПСУ Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: органи ДПСУ, УЗВК, УАР Запланований строк виконання заходу: Постійно	29.12.2023	Виконано	Всього в засобах масової інформації розміщено 410 публікацій щодо здійснення заходів із запобігання та виявлення корупції в ДПСУ, з них: 72 на відомчому вебсайті; 42 на офіційних сторінках відомства у соціальних мережах, месенджерах (Фейсбук, інстаграм, телеграм, твітер, тікток); 181 на сторінці УЗВК у соціальній мережі «Фейсбук»; 115 на регіональних медійних ресурсах органів охорони ДПСУ.
4 6	Опис заходу: Проведення медабрифінгів осіб, уповноважених на здійснення комунікацій з антикорупційних питань, з представниками засобів масової інформації Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: органи ДПСУ, УЗВК, УАР Запланований строк виконання заходу: Постійно	09.12.2023	Виконано	До Міжнародного дня боротьби з корупцією проведено 2 брифінги (прес-релізи) з питань запобігання і протидії корупції, а також на офіційному вебсайті Держприкордонслужби, сторінці відомства та сторінці УЗВК в соціальній мережі «Фейсбук» розміщено 5 публікацій щодо результатів роботи у сфері запобігання та виявлення корупції.
4 7	Опис заходу: Оприлюднення інформації про законодавчі та інші нормативно-правові акти, які регулюють діяльність ДПСУ Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: УЗВК, УАР Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2023	Виконано	Станом на 01.12.23 оприлюднено 140 інформаційних матеріалів щодо змін у законодавстві України з прикордонних питань, у т.ч. роз'яснення актуальних питань з перетинання державного кордону у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану розміщені, на офіційному вебсайті ДПСУ у рубриці «Новини», у вкладках «Нормативно-правова база», «Регуляторні акти», «Перетин кордону/КПВВ» та інших (посилення додаються)
4 8	Опис заходу: Участь у комунікаційних заходах (конференціях, семінарах, засіданнях, круглих столах тощо) з антикорупційної тематики Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: УЗВК, органи ДПСУ Запланований строк виконання заходу: Постійно	29.12.2023	Виконано	Всього взято участь у 16 комунікаційних заходах, зокрема: - НАЗК (7); - МВС (6); - Фондація інституційного розвитку разом з Національною психологічною асоціацією України за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні (1); - Національне агентство України з питань державної служби (1); - Аналітичний центр «Європа Без Бар'єрів» (1)
4 9	Опис заходу: Участь у заходах (зустрічах, конференціях, семінарах, засіданнях, круглих столах, платформах, навчальних курсах тощо) з антикорупційної тематики, що організовуються та проводяться міжнародними організаціями (представниками іноземних держав) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: УЗВК, УМС та ЄІ, УВВВ, органи ДПСУ Запланований строк виконання заходу: Постійно	29.12.2023	Виконано	Всього взято участь у 10 заходах організованих міжнародними організаціями (представниками іноземних держав), що проводилися в рамках таких проєктів (програм): EU4DigitalUA (проєкт ЄС покликаний сприяти цифровізації органів державної влади та реформі системи захисту персональних даних в Україні); Building Integrity, BI (програма НАТО з розбудови доброчесності); EU4IBM-Resilience (проєкт міжнародної технічної допомоги Міжнародного центру з розвитку міграційної політики (ICMPD)); DG NEAR (заходи організовані в рамках робочої програми генерального директорату Європейської Комісії з політики сусідства і розширення); Заходи в рамках робочої програми KMEC
5 0	Опис заходу: Організація роботи внутрішніх каналів повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону особовим складом Держприкордонслужби Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Органи ДПСУ, РУ, УЗВК Запланований строк виконання заходу: Постійно	29.12.2023	Виконано	Забезпечено функціонування каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону. Упродовж звітного періоду в 100% органів ДПСУ розглянуто повідомлень про можливі факти корупції здійснювався відповідно до вимог наказів АДПСУ від 09.06.2022 № 34/0/8-22-ОД «Про деякі питання прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупції в органах ДПСУ» (до 09.11.2023), від 29.06.2022 № 322/0/81-22-АГ «Про затвердження переліку посад, перебування на яких пов'язане з прийняттям та реєстрацією повідомлень про можливі факти корупції» та від 09.11.2023 № 112 «Про деякі питання прийняття та розгляду повідомлень про корупцію в ДПСУ»
5 1	Опис заходу: Перевірка стану функціонування внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону особовим складом Держприкордонслужби Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Органи ДПСУ, РУ, УЗВК Запланований строк виконання заходу: Інше упродовж 2023-2025 років щомісяця, щокварталу, щопіроку	29.12.2023	Виконано	Станом на 29.12.2023 посадовими особами УЗВК проведено 8 перевірок стану функціонування внутрішніх каналів повідомлення про корупцію в окремих органах ДПСУ, включаючи телефонні номери з доступом до міської мережі та електронні скриньки. Також здійснено дистанційний контроль підрозділів охорони державного кордону щодо розміщення на інформаційних стендах даних про функціонування таких каналів, за результатами якого забезпечено належне та ефективне функціонування таких каналів, надано консультативну допомогу з питань їх створення та організації роботи. Узагальнений звіт про проведені перевірки додається
5 2	Опис заходу: Розгляд і перевірка повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону особовим складом Держприкордонслужби Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Органи ДПСУ Запланований строк виконання заходу: Інше в установлені законом строки	29.12.2023	Виконано	Здійснено контроль за ходом та результатами розгляду повідомлень, що надійшли до АДПСУ про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, в органах ДПСУ. Протягом 2023 року отримано 45 таких повідомлень, з них: 39 – не знайшли свого підтвердження; 5 – підтвердити чи спростувати неможливо; 1 – тривають перевірочні заходи.
5 3	Опис заходу: Проведення навчально-роз'яснювальних заходів з відповідальними особами по роботі з викривачами Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Органи ДПСУ Запланований строк виконання заходу: Постійно	29.12.2023	Виконано	Проведено 5 навчально-роз'яснювальних заходів з відповідальними особами по роботі з викривачами (1 комплексний антикорупційний захід, 2 круглих столи, 2 семінари). Також посадовими особами УЗВК надано 20 консультацій відповідальним особам по роботі з викривачами органів Держприкордонслужби, зокрема: 16 – з питань порядку здійснення перевірки повідомлень про корупцію; 4 – щодо забезпечення функціонування внутрішніх каналів повідомлень про можливі факти корупції. З метою належного супроводу даного напрямку у соцмережі Фейсбук розміщено серію інформаційних матеріалів, присвячених роботі з викривачами (https://www.facebook.com/UZVK.ADPS/).

Заходи з усунення корупційних ризиків

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

Назва ризику: Можливість вимагання, одержання неправомірної вигоди складом прикордонних нарядів, які безпосередньо виконують завдання з охорони державного кордону України, за невжиття заходів контролю за дотриманням режиму державного кордону та прикордонного режиму

Опис ризику: Уповноважені службові особи Держприкордонслужби, які безпосередньо виконують завдання з охорони державного кордону України у складі прикордонного наряду, під час реалізації обов'язків здійснення контролю за дотриманням режиму державного кордону та прикордонного режиму, можуть вимагати, одержувати неправомірну вигоду за: • надання дозволу на незаконне перетинання державного кордону особами та транспортними засобами в межах ділянки (району) несення служби; • невжиття заходів запобігання, виявлення та припинення правопорушень, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Держприкордонслужби, а також затримання осіб, причетних до їх вчинення; • приховування (усунення) ознак порушень державного кордону України та інших правопорушень, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Держприкордонслужби; • сприяння порадами, вказівками, усуненням перешкод у здійсненні протиправної діяльності через державний кордон України (незаконне переправлення осіб через державний кордон, контрабанда, незаконне переміщення товарів через державний кордон поза митним контролем тощо); • самостійне залишення ділянки, що охороняється, зміна місця несення служби чи визначеного маршруту руху за виключенням випадків, визначених у «Інструкції про службу прикордонних нарядів Державної прикордонної служби України», затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 19.10.2015 № 1261, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за № 1391/27836; • розголошення інформації про час, місце та спосіб несення служби у складі прикордонних нарядів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Узагальнення результативності проведення повторних антикорупційних інструктажів складу змін прикордонних нарядів відділів прикордонної служби усіх категорій та типів під час їх безпосередньої підготовки до несення служби. Перевірка типових форм проведення повторних антикорупційних інструктажів, аналіз змісту інформації, що доводиться, а також визначення її відповідності специфіці обстановки на ділянці відповідальності та визначеним підрозділам завдань</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.06.2023</p> <p>Відповідальні виконавці РУ, ООДК</p> <p>Індикатор виконання Підготовлено звіт за результатами проведених заходів, визначено фактичний стан роботи щодо проведення повторних антикорупційних інструктажів у підрозділах та органах Держприкордонслужби</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Упродовж звітнього періоду визначено фактичний стан роботи щодо проведення повторних антикорупційних інструктажів у 15 органах охорони державного кордону ДПСУ. За результатами підготовлено звіти.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Збір, узагальнення та аналіз інформації щодо вчинення складом прикордонних нарядів під час безпосереднього виконання завдань з охорони державного кордону корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, визначення (актуалізація) типових ситуацій щодо порушень антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.06.2023</p> <p>Відповідальні виконавці РУ, ООДК</p> <p>Індикатор виконання Актуалізовано типові ситуації порушень антикорупційного законодавства з урахуванням специфіки діяльності органів (підрозділів) та визначених їм завдань</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Типові ситуації порушень антикорупційного законодавства з урахуванням специфіки діяльності органів (підрозділів) та визначених їм завдань актуалізовано у 100% органів (підрозділів) охорони державного кордону. За результатами проведених заходів, актуалізовані типові ситуації використовуються у навчально-методичних матеріалах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу результатів здійснених перевірок організації та порядку несення служби прикордонних нарядів (окремо за кожний підрозділ охорони державного кордону протягом останнього року)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.07.2023</p> <p>Відповідальні виконавці РУ, ООДК</p> <p>Індикатор виконання Підготовлено звіт за результатами проведеного аналізу. Усунуто виявлені недосконалі алгоритми та окремі процеси, що виникали під час проведення раптових та планових перевірок прикордонних нарядів</p>	30.07.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В органах ДПСУ проведено аналіз результатів здійснених перевірок організації та порядку несення служби прикордонних нарядів (за I півріччя 2023 року - 14397 перевірок). За результатами проведеного аналізу встановлено наступне: 1) приблизно у 20% випадках виявлені недоліки можуть створювати передумови для вимагання, одержання неправомірної вигоди складом зазначених прикордонних нарядів; 2) решта 80% виявлених порушень стосуються, переважно, залишення предметів екіпірування без нагляду, фіктивної видачі зброї, самостійної зміни маршруту руху, невіддання наказу на охорону державного кордону, перебування військовослужбовців на ділянці підрозділу з ознаками наркотичного/алкогольного сп'яніння та інше. За результатами органами підготовлено звіти, усунуто виявлені недосконалі алгоритми та окремі процеси, що виникали під час проведення раптових та планових перевірок прикордонних нарядів. Узагальнений звіт додається.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Вдосконалення наявного механізму контролю за використанням особистих засобів комунікації складом прикордонних нарядів, що залучаються до безпосереднього виконання завдань з охорони державного кордону</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.07.2023</p> <p>Відповідальні виконавці РУ, ООДК</p> <p>Індикатор виконання Порядок контролю за використанням засобів комунікації складом прикордонних нарядів залучених до безпосередньої охорони державного кордону визначено (удосконалено) наказом начальника органу охорони державного кордону</p>	30.07.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Порядок контролю за використанням засобів комунікації складом прикордонних нарядів залучених до безпосередньої охорони державного кордону визначено наказами начальників органів ДПСУ. Для прикладу: - у 6 прикз - наказ начальника 6 прикз № 19-АГ від 04.01.2023 «Про порядок використання мобільних терміналів» (зі змінами від 08.02.2023 № 259-АГ).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: Удосконалення типової форми повторного антикорупційного інструктажу з урахуванням виявлених або можливих недоліків та специфіки кожного підрозділу охорони державного кордону</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.06.2023</p> <p>Відповідальні виконавці РУ, ООДК</p> <p>Індикатор виконання Типові форми повторного антикорупційного інструктажу удосконалено та затверджено наказами начальників органів охорони державного кордону</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Типові форми проведення повторних антикорупційних інструктажів органів охорони державного кордону відповідають специфіці ділянок та обстановки, що склалася на них, а також затверджені відповідними наказами. Упродовж звітнього періоду 15 органів ДПСУ провели додаткові заходи щодо удосконалення форм повторних антикорупційних інструктажів. Для прикладу: Південним регіональним управлінням ДПСУ питання удосконалення повторного антикорупційного інструктажу розглянуто на нарадах командування 8 органів охорони державного кордону.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
6	<p>Найменування заходу: Проведення додаткових тренінгів із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства з попередженням складу прикордонних нарядів, які залучаються до безпосереднього виконання завдань з охорони державного кордону, про відповідальність, що настає за порушення антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше раз у квартал</p> <p>Відповідальні виконавці РУ, ООДК</p> <p>Індикатор виконання Тренінги проведено не менше ніж у 30% підрозділів охорони державного кордону ООДК. Участь у тренінгах взяли не менше 80% військовослужбовців, які залучаються до безпосереднього виконання завдань з охорони державного кордону у складі прикордонних нарядів</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Упродовж звітного періоду, з урахуванням оперативної обстановки проведено 229 тренінгів, участь в яких взяло 8521 посадових осіб. Методичні матеріали направлені в органи та підрозділи охорони державного кордону, а також розміщені на офіційному вебсайті ДПСУ у розділі "Запобігання корупції"

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
7	<p>Найменування заходу: Розробка алгоритму дій військовослужбовців, які входять до складу прикордонних нарядів, у випадках спроб надання їм неправомірної вигоди та втягування у протиправну діяльність</p> <p>Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 30.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці УЗтаВК</p> <p>Індикатор виконання Алгоритм розроблено</p>	03.11.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Алгоритм розроблено та направлено до органів Держприкордонслужби, з метою використання під час організації та проведення заходів із запобігання корупції.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
8	<p>Найменування заходу: Проведення повторних антикорупційних інструктажів складу змін прикордонних нарядів підрозділів охорони державного кордону під час безпосередньої їх підготовки до несення служби з постійним врахуванням змін оперативної обстановки (відповідно до наказу Адміністрації Держприкордонслужби України від 16.06.2022 № 300-АГ)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Старші змін прикордонних нарядів ПОДК ООДК, РУ, ООДК</p> <p>Індикатор виконання Інструктажі проведено зі 100% військовослужбовців, які залучаються до безпосереднього виконання завдань з охорони державного кордону у складі прикордонних нарядів. Інформація в інструктажах актуальна та відповідає умовам обстановки</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Упродовж звітнього періоду проведено понад 786992 повторних антикорупційних інструктажів складу змін прикордонних нарядів підрозділів охорони державного кордону. У 100% підрозділах такі інструктажі відповідають умовам обстановки, що склалась на ділянці.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
9	<p>Найменування заходу: Проведення тренінгів із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства з попередженням складу прикордонних нарядів з охорони державного кордону про відповідальність, яка настає за порушення антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше раз у квартал</p> <p>Відповідальні виконавці Керівний склад ПОДК ООДК, РУ, ООДК</p> <p>Індикатор виконання Тренінги проведено не менше ніж у 85% підрозділів. Участь у тренінгах взяли не менше 80% військовослужбовців, які залучаються до безпосереднього виконання завдань з охорони державного кордону у складі прикордонних нарядів</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Упродовж звітнього періоду з урахуванням оперативно-бойової обстановки проведено 229 тренінгів, участь в яких взяло 8521 посадові особи. Методичні матеріали направлені в органи та підрозділи охорони державного кордону, а також розміщені на офіційному вебсайті ДПСУ у розділі "Запобігання корупції"

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
10	<p>Найменування заходу: Проведення раптових та планових перевірок порядку організації та несення служби складом прикордонних нарядів, які залучаються до безпосереднього виконання завдань з охорони державного кордону</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше відповідно до затверджених планів та окремих рішень</p> <p>Відповідальні виконавці Визначений для проведення перевірок особовий склад структурних підрозділів АДПСУ, РУ, ООДК, ГВВВБ</p> <p>Індикатор виконання Відповідні перевірки проведено, у разі виявлених порушень винних осіб притягнуто до відповідальності (відпрацьовано звіт про кількість проведених перевірок і притягнутих до відповідальності осіб)</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Упродовж звітнього періоду проведено 19554 раптових та планових перевірок порядку організації та несення служби складом прикордонних нарядів, які залучаються до безпосереднього виконання завдань з охорони державного кордону. Всього притягнуто до відповідальності 47 осіб, причетних до вчинення виявлених порушень

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

Назва ризику: Можливі зловживання посадовими особами Держприкордонслужби наданими їм повноваженнями під час планування та організації заходів контролю за режимом державного кордону та прикордонним режимом на ділянці відповідальності

Опис ризику: Під час здійснення планування та організації заходів з охорони державного кордону, забезпечення режиму державного кордону, прикордонного режиму посадовими особами підрозділів охорони державного кордону можливе задоволення своїх приватних інтересів шляхом: • навмисного, невідповідного умовам обстановки, що склалася на ділянці відповідальності органу (підрозділу) охорони державного кордону, розміщення прикордонних нарядів з метою створення для себе чи інших осіб сприятливих умов для здійснення порушень законодавства з прикордонних питань; • прийняття упереджених необґрунтованих окремих рішень старшим зміни прикордонних нарядів щодо порядку виконання завдань та забезпечення їх реалізації; • зловживання начальниками підрозділів охорони державного кордону (старшими змін прикордонних нарядів) впливом, який може виражатися у наданні неправомірних вказівок, визначенні додаткових завдань складу прикордонних нарядів; • використання уповноваженою посадовою особою Держприкордонслужби доступу до інформації про порядок охорони державного кордону України на визначеній ділянці в позаслужбових цілях.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення додаткових навчань (тренінгів) щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства з керівним складом підрозділів охорони державного кордону</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше раз на пів року</p> <p>Відповідальні виконавці РУ, ООДК</p> <p>Індикатор виконання Навчання (тренінги) проведено, навчанням охоплено не менше 80% відповідної категорії військовослужбовців.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Упродовж звітнього періоду проведено 62 додаткових заняття з керівним складом підрозділів охорони державного кордону, до участі в яких залучалися 828 осіб. Такі заняття організовувалися та проводилися під час планових зборів керівного складу підрозділів охорони державного кордону на базі управління органів ДПСУ

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Доведення судової практики притягнення до кримінальної та адміністративної відповідальності військовослужбовців Держприкордонслужби за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, шляхом розміщення відповідної інформації на інформаційних стендах</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше не пізніше 3 діб з моменту отримання інформації про винесення відповідних вироків</p> <p>Відповідальні виконавці РУ, ООДК, УЗВК, ДП, УАР</p> <p>Індикатор виконання Відповідна інформація оперативного оновлюється на наявних інформаційних ресурсах. Забезпечено своєчасне та повне її доведення до зацікавлених осіб. Не менше 90% підрозділів охорони державного кордону обладнали інформаційні стенди (дошки оголошень), розміщені у загальнодоступних для ознайомлення місцях (класи підготовки, місця довготривалого несення служби п/н тощо)</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідна інформація доведена шляхом її розміщення на інформаційних стендах у 100% підрозділів охорони державного кордону. Також, з метою доведення такої інформації ДП опрацьовано 11 організаційно-розпорядчих документів та створено закриту групу в месенджері Signal для розміщення інформаційних матеріалів за актуальною проблематикою військової дисципліни та правопорядку

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Розроблення пам'яток для керівного складу підрозділів охорони державного кордону відносно дій щодо запобігання виникненню можливого конфлікту інтересу під час виконання службових повноважень</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.10.2023</p> <p>Відповідальні виконавці РУ, ООДК</p> <p>Індикатор виконання Пам'ятки розроблено</p>	20.10.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пам'ятку розроблено та направлено для використання керівним складом підрозділів охорони державного кордону органів Держприкордонслужби

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Розроблення Методики опитування особового складу підрозділів охорони державного кордону для виявлення можливих фактів зловживань їх керівним складом наданими їм повноваженнями</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.11.2023</p> <p>Відповідальні виконавці РУ, ООДК, УЗВК</p> <p>Індикатор виконання Методику опитування розроблено та апробовано її застосування не менше ніж на 25% підрозділів охорони державного кордону ООДК</p>	11.09.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Методику розроблено, апробовано її застосування під час проведення опитування особового складу підрозділів охорони державного кордону Західного та Південного регіонального управління

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: Проведення цільової роботи та раптових перевірок підрозділів охорони державного кордону щодо дотримання ними вимог антикорупційного законодавства під час здійснення оперативно-службової діяльності та планування служби прикордонних нарядів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>відповідно до затверджених планів та окремих рішень</p> <p>Відповідальні виконавці Визначений для проведення перевірок особовий склад структурних підрозділів АДПСУ, РУ, ООДК, ГВВВБ</p> <p>Індикатор виконання Відповідні перевірки проведено, у разі виявлених порушень винних осіб притягнуто до відповідальності (надано звіт про кількість проведених перевірок і притягнутих до відповідальності осіб)</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Упродовж звітнього періоду проведено 1074 раптових та планових перевірок підрозділів охорони державного кордону щодо дотримання ними вимог антикорупційного законодавства під час здійснення оперативно-службової діяльності та планування служби прикордонних нарядів. Всього притягнуто до відповідальності 53 осіб, причетних до вчинення виявлених порушень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
6	<p>Найменування заходу: Проведення опитування особового складу підрозділів охорони державного кордону для виявлення можливих фактів зловживань керівним складом наданими службовими повноваженнями</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>раз на рік</p> <p>Відповідальні виконавці РУ, ООДК</p> <p>Індикатор виконання Опитування проведено у 90% підрозділів охорони державного кордону, участь у них взяли не менше 70% особового складу. По кожному факту можливих зловживань проведено додаткові перевірочні заходи, встановлено причини та умови, що їм сприяли. Визначено додаткові заходи, спрямовані на недопущення таких дій</p>	18.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З урахуванням правового режиму воєнного стану та виходячи з умов обстановки проведено опитування у 93% підрозділів охорони державного кордону Західного регіонального та Південного регіонального управління, участь в яких взяло 3382 військовослужбовця)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
7	Найменування заходу: Здійснення аналізу окремих рішень старших змін прикордонних нарядів з метою встановлення дотримання під час їх прийняття вимог антикорупційного законодавства Запланований строк виконання заходу: Інше раз на рік Відповідальні виконавці РУ, ООДК Індикатор виконання Підготовлено звіт та надано на розгляд начальнику ООДК, виявлені недоліки усунуто, вжито заходи з їх недопущення	29.11.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Аналіз окремих рішень старших змін прикордонних нарядів проведено у 15 органах Держприкордонслужби. Фактів порушень вимог антикорупційного законодавства старшими змін прикордонних нарядів органів Держприкордонслужби під час прийняття ними рішень не зафіксовано, повідомлень за даною тематикою не надходило

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
8	Найменування заходу: Проведення моніторингу можливих зв'язків керівного складу підрозділів охорони державного кордону з особами причетними до протиправної діяльності на державному кордоні, з метою виявлення ймовірного конфлікту інтересів, а також потенційної реалізації ідентифікованого корупційного ризику Запланований строк виконання заходу: Щопівроку Відповідальні виконавці Начальники РУ, ООДК Індикатор виконання Моніторинг проведено. Виявлені факти перевірено встановленим порядком, у разі підтвердження вжито додаткових заходів відповідно до компетенції та вимог законодавства	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Моніторинг проведено. У всіх встановлених випадках, за наявності достатньої інформації про можливі зв'язки керівного складу підрозділів ОДК з особами, які потрапляли в поле зору ОРП ДПСУ в зв'язку з можливою причетністю до здійснення протиправної діяльності на державному кордоні, здійснювалася її перевірка шляхом проведення оперативно-розшукових заходів та виконання доручень дізнавача, слідчого (прокурора)

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

Назва ризику: Можливість використання військовослужбовцями Держприкордонслужби службової інформації щодо організації та здійснення заходів контролю за режимом державного кордону, прикордонним режимом з метою задоволення свого приватного інтересу або на користь третіх осіб

Опис ризику: Військовослужбовці Держприкордонслужби, використовуючи службові повноваження

та доступ до відповідної інформації, з метою задоволення приватного інтересу свого або на користь третіх осіб можуть незаконно надавати службову інформацію про час, місце та спосіб несення служби прикордонних нарядів, а також особливості охорони державного кордону України на окремих ділянках (районах) державного кордону (розташування технічних засобів охорони державного кордону, інженерних загороджень тощо).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Додаткове роз'яснення вимог антикорупційного законодавства у частині відповідальності за незаконне розголошення або використання в інший спосіб особовим складом Держприкордонслужби у своїх інтересах інформації, яка стала їм відома у зв'язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.09.2023</p> <p>Відповідальні виконавці РУ, ООДК</p> <p>Індикатор виконання Відповідні вимоги додатково роз'яснено не менше ніж 65% особового складу підрозділів охорони державного кордону</p>	04.09.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Опрацьовано пам'ятки щодо роз'яснення вимог антикорупційного законодавства у частині відповідальності за незаконне розголошення або використання в інший спосіб особовим складом Держприкордонслужби у своїх інтересах інформації, яка стала їм відома у зв'язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень. Направлено лист в органи ДПСУ (вих № 18/42857/23 від 04.09.2023). Пам'ятки додатково доведено та роз'яснено 85% особового складу підрозділів охорони державного кордону

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: З метою недопущення використання службової інформації в особистих цілях, та запобігання випадкам повідомлення службової інформації стороннім особам, розробити наказ щодо додаткового посилення операційного контролю за особовим складом у частині використання службової інформації про порядок охорони державного кордону</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці РУ, ООДК</p> <p>Індикатор виконання Відповідний наказ розроблено</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до наказу АДПСУ від 24.02.2023 № 10 «Про затвердження Переліку основних керівних документів у ДПСУ», у 100% органів видано відповідні накази. Також, з метою посилення заходів спрямованих на недопущення розголошення службової інформації, органами Південного та Західного регіонального управління видано організаційно-розпорядчі документи, щодо додаткового врегулювання питань: - організації роботи з документами, що містять службову інформацію (наказ начальника 17 прикордонного загону від 10.03.2023 № 28-ОД); - роз'яснення вимог керівних документів по запобіганню витоку та забезпеченню захисту інформації (розпорядження начальника 6 прикордонного загону від 27.03.2023 № 28/16583/23-Вн та від 17.11.2023 № 28/58309/23-Вн); - посилення режимних обмежень користування мобільними комунікаційними пристроями, у місцях дислокації підрозділів охорони державного кордону та складом змін прикордонних нарядів

(розпорядження начальника ПДРУ: від 13.04.2023 № 28/2398-23-Вих, від 28.06.2023 № 28/4324-23-Вих; наказ начальника 7 прикордонного загону від 31 серпня 2023 року № 1866-АГ)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Проведення цільової роботи та раптових перевірок окремих питань оперативно-службової діяльності та забезпечення виконання заходів захисту службової інформації Запланований строк виконання заходу: Інше відповідно до затверджених планів та окремих рішень Відповідальні виконавці РУ, ООДК Індикатор виконання Відповідні перевірки проведено, у разі виявлених порушень винних осіб притягнуто до відповідальності (надано звіт про кількість проведених перевірок і притягнутих до відповідальності за порушення осіб)	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Упродовж звітнього періоду проведено 6243 раптових та планових перевірок підрозділів охорони державного кордону щодо забезпечення виконання ними заходів захисту службової інформації. Всього притягнуто до відповідальності 15 осіб, причетних до вчинення виявлених порушень.

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

Назва ризику: Можливі зловживання посадовими особами наданими їм повноваженнями щодо встановлення заходів прикордонного режиму та контролю за їх дотриманням

Опис ризику: Посадові особи Держприкордонслужби, використовуючи владні повноваження, можуть вимагати, прийняти пропозицію, обіцянку або одержати неправомірну вигоду від зацікавлених осіб за:

- погодження в межах прикордонної смуги та контрольованого прикордонного району місць масового відпочинку, утримання і випасання худоби; • надання незаконного дозволу на здійснення полювання у смугі місцевості між лінією державного кордону та лінією прикордонних інженерних споруд; • невжиття заходів, спрямованих на припинення порушень (спроб порушень) прикордонного режиму, а також затримання осіб, причетних до їх вчинення; • невжиття заходів, щодо контролю за обліком, триманням на об'єктах базування маломірних суден, інших плавзасобів, їх випуску, плавання та пересування в територіальному морі та територіальних водах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення додаткових навчань (тренінгів) з особовим складом, який залучається до проведення заходів контролю за дотриманням прикордонного режиму Запланований строк виконання заходу: Інше раз на квартал Відповідальні виконавці РУ, ООДК Індикатор виконання Навчання (тренінги) проведено, навчанням охоплено не менше 75% відповідної категорії військовослужбовців.	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Упродовж звітнього періоду, з урахуванням оперативно-бойової обстановки проведено 229 тренінгів,

участь в яких взяло 8521 посадових осіб. Методичні матеріали направлені в органи та підрозділи охорони державного кордону, а також розміщені на офіційному вебсайті ДПСУ у розділі "Запобігання корупції"

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Здійснення моніторингу скарг щодо проведення заходів з дотримання прикордонного режиму та результатів їх розгляду з метою виявлення можливого приватного інтересу посадових осіб органів та підрозділів охорони державного кордону</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці РУ, ООДК</p> <p>Індикатор виконання Моніторинг скарг проведено, в разі виявлення достатніх даних про можливу наявність приватного інтересу в посадових осіб, вжито заходи у встановленому законом та керівними документами порядку</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Станом на 29.12.2023 проведено моніторинг 962 заяв, що надійшли до Контактного центру ДПСУ. За результатами розгляду проведено додаткові перевірки інформації викладених в них. Скарг, щодо наявності приватного інтересу в посадових осіб органів охорони державного кордону не встановлено під час контролю за дотриманням заходів прикордонного режиму не встановлено

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

Назва ризику: Можливі зловживання уповноважених посадових осіб під час проведення перевірки виконання іноземцями, особами без громадянства умов перетинання державного кордону у разі в'їзду в Україну, виїзду з України та транзитного проїзду територією України

Опис ризику: Посадові особи Держприкордонслужби під час здійснення прикордонного контролю, зловживаючи наданими повноваженнями, можуть вимагати, прийняти пропозицію, обіцянку або одержати неправомірну вигоду від іноземців, осіб без громадянства, які перетинають державний кордон за: • уникнення проходження процедури контролю другої лінії (далі – КДЛ) у випадках, передбачених законом (здійснення неповного переліку заходів, визначених у порядку проведення КДЛ, а також формальне його виконання); • надання дозволу на в'їзд в Україну без дотримання умов, передбачених статтею 8 Закону України «Про прикордонний контроль»; • порушення порядку прийняття рішення про відмову в пропуску на територію України (неприйняття рішення про відмову, у разі наявності обґрунтованих на те підстав, умисне створення штучних перешкод, що може полягати у незаконному вимаганні посадових осіб відомства надати іноземцями, особами без громадянства додаткові пояснення або документи, не передбачені законом), неприйняття рішення про відмову в пропуску в Україну у випадках, передбачених Законом; • невнесення до підсистеми «Гарт-1/КДЛ» інформації (персональних даних, у тому числі біометричних) щодо іноземців та ОБГ, яким за результатами проведення процедури КДЛ відмовлено у перетинанні державного кордону на в'їзд в Україну; • непритягнення до відповідальності за порушення встановлених строків перебування на території України; • незаконне проставлення відміток у паспортних документах; • неприйняття у встановлених законом випадках рішення про заборону в'їзду на територію України.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечити реалізацію принципу інклюзивності способів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» шляхом розміщення на офіційному вебсайті Держприкордонслужби відповідної інформації англійською мовою, створення умов для таких повідомлень для осіб з інвалідністю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.06.2024</p> <p>Відповідальні виконавці УЗВК, УЗ та ЗІ, УАР</p> <p>Індикатор виконання Відповідна інформація розміщена, створено належні умови для повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень особам з інвалідністю</p>	29.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробка алгоритму дій, що унеможливить втручання у роботу технічних засобів відео- або аудіодокументування під час проведення КДЛ, а також забезпечить збереження зафіксованих такими засобами матеріалів не менше 3 місяців</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.06.2024</p> <p>Відповідальні виконавці УОПК, УЗ та ІС, РУ, ООДК</p> <p>Індикатор виконання Алгоритм розроблено, впроваджено у діяльність</p>	29.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Удосконалення системи навчальних заходів шляхом проведення аналізу поширеності корупційних проявів, характеру вчинюваних корупційних правопорушень, а також проблемних питань, які виникають під час застосування положень антикорупційного законодавства особовим складом підрозділів охорони державного кордону органів охорони державного кордону, що відповідно до специфіки форм оперативно-службової діяльності призначені для виконання завдань із здійснення прикордонного контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.08.2023</p> <p>Відповідальні виконавці РУ, ООДК</p> <p>Індикатор виконання Підготовлено звіт за результатами проведеного аналізу. Визначено рівень поширеності корупційних проявів, характер вчинюваних корупційних правопорушень, а також проблемні питання, які виникали під час застосування положень антикорупційного законодавства на кожному підрозділі охорони державного кордону органу охорони державного кордону. Удосконалено та актуалізовано теми занять (тренінгів) під час антикорупційного навчання</p>	30.08.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Аналіз поширеності корупційних проявів, характеру вчинюваних корупційних правопорушень, а також проблемних питань, які виникають під час застосування положень антикорупційного законодавства проведено, за результатами відпрацьовано звіт

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Проведення додаткових навчань (тренінгів) щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства з особовим складом, який залучається до здійснення прикордонного контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше раз на квартал</p> <p>Відповідальні виконавці РУ, ООДК</p> <p>Індикатор виконання Додаткові навчання (тренінги) проведено не менше ніж у 30% підрозділів охорони державного кордону органів охорони державного кордону. Участь у тренінгах взяли не менше 80% військовослужбовців, які залучаються до несення служби прикордонних нарядів з охорони державного кордону</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Упродовж звітнього періоду, з урахуванням оперативно-бойової обстановки проведено 229 тренінгів, участь в яких взяло 8521 посадових осіб. Методичні матеріали направлені в органи та підрозділи охорони державного кордону, а також розміщені на офіційному вебсайті ДПСУ у розділі "Запобігання корупції".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: Проведення повторних антикорупційних інструктажів складу змін прикордонних нарядів підрозділів охорони державного кордону під час безпосередньої їх підготовки до несення служби з постійним врахуванням змін оперативної обстановки (відповідно до наказу Адміністрації Держприкордонслужби від 16.06.2022 № 300-АГ)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Старші змін прикордонних нарядів ПОДК ООДК, РУ, ООДК</p> <p>Індикатор виконання Інструктажі проведено зі 100% військовослужбовців, які входять до складу змін прикордонних нарядів у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон. Інформація в інструктажах актуальна та відповідає умовам обстановки</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Упродовж звітнього періоду проведено понад 786 992 антикорупційних інструктажів складу змін прикордонних нарядів підрозділів охорони державного кордону. У 100% підрозділах такі інструктажі відповідають умовам обстановки, що склалась на ділянці.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
6	<p>Найменування заходу: Проведення раптових та планових перевірок порядку організації та несення служби складом прикордонних нарядів у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше відповідно до затверджених планів та окремих рішень</p> <p>Відповідальні виконавці Визначений для проведення перевірок особовий склад структурних підрозділів АДПСУ, РУ, ООДК, ГВВВБ</p> <p>Індикатор виконання Відповідні перевірки проведено, у разі виявлених порушень винних осіб притягнуто до відповідальності (відпрацьовано звіт про кількість проведених перевірок і притягнутих до відповідальності осіб)</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Упродовж звітнього періоду проведено 26751 раптових та планових перевірок порядку організації та несення служби складом прикордонних нарядів, які залучаються до безпосереднього виконання завдань з охорони державного кордону. Всього притягнуто до відповідальності 6 осіб, причетних до вчинення виявлених порушень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
7	<p>Найменування заходу: Проведення перевірки (тестування) рівня знань вимог антикорупційного законодавства особовим складом, який залучається до здійснення прикордонного контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До 30.11.2023; До 30.11.2024; До 30.11.2025;</p> <p>Відповідальні виконавці РУ, ООДК</p> <p>Індикатор виконання Тестування проведено із 95% особового складу, який залучається до виконання завдань із здійснення прикордонного контролю</p>	17.10.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

17.10.2023 УЗВК, з урахуванням умов воєнного стану та обстановки, що склалась у органах Держприкордонслужби проведено тестування рівня знань вимог антикорупційного законодавства особовим складом, який залучається до здійснення прикордонного контролю, у кількості 1114 респондентів (розн. № 18/48666/23-Вих від 05.10.2023, звіт від 24.10.2023 №18/30215/23-Вн)

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

Назва ризику: Можливі зловживання уповноважених посадових осіб під час роботи у ПТК АПК "Гарт-1/П" та базі даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України, в'їхали на тимчасово окуповану територію України або виїхали з такої території»

Опис ризику: Військовослужбовці Держприкордонслужби, використовуючи службові повноваження з доступу до роботи у ПТК АПК "Гарт-1/П" та базі даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України, в'їхали на тимчасово окуповану територію України або виїхали з такої території» (далі – база даних) з метою задоволення приватного інтересу можуть: • розголошувати інформацію з бази даних третім особам; • не вносити або вносити недостовірні відомості до бази даних; • використовувати наявні у базі даних відомості у своїх особистих цілях, або на користь третіх осіб; •

неправомірно надавати доступ до бази даних третім особам.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Додаткове роз'яснення вимог антикорупційного законодавства у частині відповідальності за незаконне розголошення або використання в інший спосіб особовим складом Держприкордонслужби у своїх інтересах інформації, яка стала їм відома під час роботи у ПТК АПК "Гарт-1/П" та бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України, в'їхали на тимчасово окуповану територію України або виїхали з такої території»</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.09.2023</p> <p>Відповідальні виконавці РУ, ООДК</p> <p>Індикатор виконання Відповідні вимоги додатково роз'яснено не менше ніж 65% особового складу підрозділів охорони державного кордону</p>	04.09.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Опрацьовано пам'ятки щодо роз'яснення вимог антикорупційного законодавства у частині відповідальності за незаконне розголошення або використання в інший спосіб особовим складом Держприкордонслужби у своїх інтересах інформації, яка стала їм відома під час роботи у ПТК АПК "Гарт-1/П" та бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України, в'їхали на тимчасово окуповану територію України або виїхали з такої території». Направлено лист в органи ДПСУ (вих № 181/42857/23 від 04.09.2023). Пам'ятки додатково доведено та роз'яснено 98% особового складу підрозділів охорони державного кордону.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення цільової роботи та раптових перевірок окремих питань оперативно-службової діяльності та забезпечення виконання заходів захисту службової інформації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше відповідно до затверджених планів та окремих рішень</p> <p>Відповідальні виконавці РУ, ООДК, ГВВВБ</p> <p>Індикатор виконання Відповідні перевірки проведено, у разі виявлених порушень винних осіб притягнуто до відповідальності (надано звіт про кількість проведених перевірок і притягнутих до відповідальності за порушення осіб)</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Упродовж звітнього періоду проведено 26751 раптових та планових перевірок порядку організації та несення служби складом прикордонних нарядів, які залучаються до безпосереднього виконання завдань з охорони державного кордону. Всього притягнуто до відповідальності 4 осіб, причетних до вчинення виявлених порушень

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

Назва ризику: Можливість одержання, вимагання неправомірної вигоди посадовою особою Держприкордонслужби за надання дозволу на незаконне вивезення дитини

Опис ризику: Посадові особи Держприкордонслужби, використовуючи владні повноваження, можуть

вимагати, прийняти пропозицію, обіцянку або одержати неправомірну вигоду за прийняття неправомірного рішення про пропуск на виїзд з України неповнолітніх громадян України: • у разі відсутності документів, визначених у пунктах 4 – 6 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 р. № 724) (далі – Правила перетинання); • за підробленими та/або недійсними документами, визначеними у пункті 4 – 6 Правил перетинання; • невжиття повного комплексу заходів прикордонного контролю під час перетинання державного кордону стосовно них та осіб, з якими вони прямують через державний кордон (невнесення або внесення недостовірних відомостей до відомчих баз даних, поверхнева перевірка мети та термінів перебування за кордоном тощо).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Удосконалення системи роз'яснень вимог законодавства України, що регулюють порядок перетинання державного кордону неповнолітніми громадянами України, шляхом оперативного оновлення відповідної інформації на офіційному вебсайті Держприкордонслужби України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше не пізніше 5 робочих днів з моменту внесення змін до відповідних НПА</p> <p>Відповідальні виконавці УОПК, УАР</p> <p>Індикатор виконання Інформація оновлена (актуалізована)</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На офіційному сайті ДПСУ у Розділі «Перетин кордону/КПП» у вкладці «Виїзд за кордон неповнолітніх дітей» забезпечено розміщення роз'яснень, що регулюють порядок перетинання державного кордону неповнолітніми громадянами України, а також контактних даних для отримання консультацій з даних питань. Станом на 31.12.2023 всього ДПСУ надано 433 195 консультацій, в тому числі з питань перетину державного кордону неповнолітніми дітьми. (розміщені на офіційному вебсайті ДПСУ за посиланням: <http://dpsu.gov.ua/ua/viizd-za-kordon-nepovnolitnih-ditey/>)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення додаткових навчань (тренінгів) щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства зі складом прикордонних нарядів, які залучаються до несення служби у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше раз на квартал</p> <p>Відповідальні виконавці РУ, ООДК</p> <p>Індикатор виконання Тренінги проведено не менше ніж у 30% підрозділів охорони державного кордону ООДК. Участь у тренінгах взяли не менше 80% військовослужбовців, які залучаються до несення служби прикордонних нарядів з охорони державного кордону</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Упродовж звітної періоду, з урахуванням оперативно-бойової обстановки проведено 229 тренінгів, участь в яких взяло 8521 посадових осіб. Методичні матеріали направлені в органи та підрозділи охорони державного кордону, а також розміщені на офіційному вебсайті ДПСУ у розділі "Запобігання корупції".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення цільової роботи та раптових перевірок окремих питань оперативної службової діяльності та здійснення прикордонного контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше відповідно до затверджених планів та окремих рішень</p> <p>Відповідальні виконавці Визначений для проведення перевірок особовий склад структурних підрозділів АДПСУ, РУ, ООДК, ГВВВБ</p> <p>Індикатор виконання Відповідні перевірки проведено, у разі виявлених порушень винних осіб притягнуто до відповідальності (надано звіт про кількість проведених перевірок і притягнутих до відповідальності за порушення осіб)</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Упродовж звітної періоду проведено 26751 раптових та планових перевірок порядку організації та несення служби складом прикордонних нарядів, які залучаються до безпосереднього виконання завдань з охорони державного кордону. Всього притягнуто до відповідальності 2 осіб, причетних до вчинення виявлених порушень

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

Назва ризику: Можливі зловживання уповноважених посадових осіб під час здійснення прикордонного контролю в умовах дії карантинних та обмежувальних протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом «SARS-CoV-2»

Опис ризику: Посадові особи Держприкордонслужби, зловживаючи наданими повноваженнями, можуть вимагати, прийняти пропозицію, обіцянку або одержати неправомірну вигоду від осіб, які перетинають державний кордон на в'їзд в Україну за: • надання дозволу на перетинання державного кордону України іноземцям або особами без громадянства, у яких відсутні документи, визначені у пунктах 5 та 6 Постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 (зі змінами) «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (далі - Постанова № 1236); • пропуск іноземців або осіб без громадянства на в'їзд в Україну за підробленими або недійсними документами, визначеними Постановою № 1236; • сприяння уникненню громадянами України, іноземцями або особами без громадянства обов'язку зареєструватися в електронному сервісі «Вдома» Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі - система) або встановити та активувати мобільний додаток електронного сервісу «Вдома» Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення повторних антикорупційних інструктажів складу змін прикордонних нарядів, які залучаються до несення служби у пунктах пропуску (пунктах контролю), під час безпосередньої їх підготовки до несення служби, з постійним врахуванням змін оперативної обстановки (відповідно до наказу Адміністрації Держприкордонслужби від 16.06.2022 № 300-АГ)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Старші змін прикордонних нарядів ПОДК ООДК, РУ, ООДК</p> <p>Індикатор виконання Інструктажі проведено зі 100% військовослужбовців, які входять до складу змін прикордонних нарядів. Інформація в інструктажах актуальна та відповідає умовам обстановки</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Упродовж звітнього періоду проведено понад 786992 повторних антикорупційних інструктажів складу змін прикордонних нарядів підрозділів охорони державного кордону. У 100% підрозділах такі інструктажі відповідають умовам обстановки, що склалась на ділянці.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення цільової роботи та раптових перевірок окремих питань оперативно-службової діяльності та здійснення прикордонного контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше відповідно до затверджених планів та окремих рішень</p> <p>Відповідальні виконавці Визначений для проведення перевірок особовий склад структурних підрозділів АДПСУ, РУ, ООДК, ГВВВБ</p> <p>Індикатор виконання Відповідні перевірки проведено, у разі виявлених порушень винних осіб притягнуто до відповідальності (надано звіт про кількість проведених перевірок і притягнутих до відповідальності за порушення осіб)</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Упродовж звітнього періоду проведено 26751 раптових та планових перевірок порядку організації та несення служби складом прикордонних нарядів, які залучаються до безпосереднього виконання завдань з охорони державного кордону. Підтверджених випадків порушень під час здійснення прикордонного контролю в умовах дії карантинних та обмежувальних протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом «SARS-CoV-2» не виявлено

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

Назва ризику: Можливі зловживання уповноважених посадових осіб під час здійснення прикордонного контролю в умовах дії правового режиму воєнного стану

Опис ризику: Посадові особи Держприкордонслужби, зловживаючи наданими повноваженнями, можуть вимагати, прийняти пропозицію, обіцянку або одержати неправомірну вигоду від військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, які перетинають державний кордон України за: • сприяння у незаконному перетинанні ними державного кордону України шляхом уникнення процедури проходження прикордонного контролю (умисне непроведення перевірки документів,

невнесення або внесення недостовірної інформації до відомчих баз даних, непроведення додаткових заходів, спрямованих на з'ясування законних підстав для перетину кордону тощо); • надання їм незаконного дозволу на перетинання державного кордону України за відсутності документів, визначених Правилами перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 (далі – Правила перетинання), а також з використанням таких документів, що містять ознаки підробки, є недійсним або належать іншим особам; • усунення штучних перешкод, встановлених уповноваженими службовими особами, у вигляді додаткових, не визначених законом вимог та підстав для перетину державного кордону (встановлення таких підстав на власний розсуд).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення додаткових навчань (тренінгів) щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства зі складом прикордонних нарядів, які залучаються до несення служби у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше раз на квартал</p> <p>Відповідальні виконавці РУ, ООДК</p> <p>Індикатор виконання Тренінги проведено не менше ніж у 30% підрозділів охорони державного кордону ООДК. Участь у тренінгах взяли не менше 80% військовослужбовців, які залучаються до несення служби прикордонних нарядів з охорони державного кордону</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Упродовж звітнього періоду, з урахуванням оперативної бойової обстановки проведено 229 тренінгів, участь в яких взяло 8521 посадових осіб. Методичні матеріали направлені в органи та підрозділи охорони державного кордону, а також розміщені на офіційному вебсайті ДПСУ у розділі "Запобігання корупції".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення цільової роботи та раптових перевірок окремих питань оперативно-службової діяльності та здійснення прикордонного контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше відповідно до затверджених планів та окремих рішень</p> <p>Відповідальні виконавці Визначений для проведення перевірок особовий склад структурних підрозділів АДПСУ, РУ, ООДК, ГВВВБ</p> <p>Індикатор виконання Відповідні перевірки проведено, у разі виявлених порушень винних осіб притягнуто до відповідальності (надано звіт про кількість проведених перевірок і притягнутих до відповідальності за порушення осіб)</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Упродовж звітнього періоду проведено 26751 раптових та планових перевірок порядку організації та несення служби складом прикордонних нарядів, які залучаються до безпосереднього виконання завдань з охорони державного кордону. Всього притягнуто до відповідальності 27 осіб, причетних до вчинення виявлених порушень.

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

Назва ризику: Можливі зловживання військовослужбовців Держприкордонслужби, під час здійснення пропуску через державний кордон осіб, щодо яких є доручення уповноважених державних органів

Опис ризику: Посадові особи Держприкордонслужби, зловживаючи наданими повноваженнями, можуть вимагати, прийняти пропозицію, обіцянку або одержати неправомірну вигоду від осіб, щодо яких діють надані в установленому порядку доручення уповноважених державних органів, за: • незаконний пропуск через державний кордон України осіб, яким заборонено в'їзд/виїзд на територію України, зокрема шляхом невнесення, внесення недостовірних відомостей до баз даних, пропуску за чужими або недійними документами тощо; • невжиття заходів, передбачених відповідними дорученнями правоохоронних органів (умисне нездійснення огляду, додаткового вивчення законності підстав для перетину державного кордону, інформування ініціатора доручення); • розголошення відомостей, які стали відомі під час виконання службових обов'язків щодо наявності/відсутності відносно особи доручень уповноважених державних органів, судових рішень (постанов державного виконавця) про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України, інформації про перетин особою державного кордону України або іншої інформації, що обробляється та зберігається у відповідних базах даних Держприкордонслужби.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення додаткових навчань (тренінгів) щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства зі складом прикордонних нарядів, які залучаються до несення служби у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше раз на квартал</p> <p>Відповідальні виконавці РУ, ООДК</p> <p>Індикатор виконання Тренінги проведено не менше ніж у 30% підрозділів охорони державного кордону ООДК. Участь у тренінгах взяли не менше 80% військовослужбовців, які залучаються до несення служби прикордонних нарядів з охорони державного кордону</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Упродовж звітної періоду, з урахуванням оперативної бойової обстановки проведено 229 тренінгів, участь в яких взяло 8521 посадових осіб. Методичні матеріали направлені в органи та підрозділи охорони державного кордону, а також розміщені на офіційному вебсайті ДПСУ у розділі "Запобігання корупції".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення повторних антикорупційних інструктажів складу змін прикордонних нарядів, які залучаються до несення служби у пунктах пропуску (пунктах контролю) під час безпосередньої їх підготовки до несення служби, з постійним врахуванням змін оперативної обстановки (відповідно до наказу Адміністрації Держприкордонслужби України від 16.06.2022 № 300-АГ)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Старші змін прикордонних нарядів ПОДК ООДК, РУ, ООДК</p> <p>Індикатор виконання Інструктажі проведено зі 100% військовослужбовців, які входять до складу змін прикордонних нарядів. Інформація в інструктажах актуальна та відповідає умовам обстановки</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Упродовж звітнього періоду проведено 786992 антикорупційних інструктажів складу змін прикордонних нарядів підрозділів охорони державного кордону. На 100% підрозділів такі інструктажі відповідають умовам обстановки, що склалась на ділянці.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення цільової роботи та раптових перевірок окремих питань оперативно-службової діяльності та здійснення прикордонного контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше відповідно до затверджених планів та окремих рішень</p> <p>Відповідальні виконавці Визначений для проведення перевірок особовий склад структурних підрозділів АДПСУ, РУ, ООДК</p> <p>Індикатор виконання Відповідні перевірки проведено, у разі виявлених порушень винних осіб притягнуто до відповідальності (надано звіт про кількість проведених перевірок і притягнутих до відповідальності за порушення осіб)</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Упродовж звітнього періоду проведено 26751 раптових та планових перевірок порядку організації та несення служби складом прикордонних нарядів, які залучаються до безпосереднього виконання завдань з охорони державного кордону Підтверджених випадків виявлених порушень під час здійснення пропуску через державний кордон осіб, щодо яких є доручення уповноважених державних органів, не встановлено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Проведення додаткових антикорупційних інструктажів особового складу Головного центру обробки спеціальної інформації щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше раз на квартал</p> <p>Відповідальні виконавці ГЦОІС, УЗВК</p> <p>Індикатор виконання Інструктажі проведено зі 95% особового складу ГЦОІС</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено щоквартальне проведення інструктажів особового складу Головного центру обробки спеціальної інформації ДПСУ щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства. За результатами проінструктовано 89 посадових осіб цього підрозділу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	Найменування заходу: Додаткове роз'яснення вимог антикорупційного законодавства у частині відповідальності за незаконне розголошення або використання в інший спосіб особовим складом Головного центру обробки спеціальної інформації у своїх інтересах інформації, яка стала їм відома у зв'язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень Запланований строк виконання заходу: Інше раз на квартал Відповідальні виконавці ГЦОСІ Індикатор виконання Відповідні вимоги додатково роз'яснено не менше ніж 100% особового складу ГЦОСІ	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідні вимоги додатково роз'яснено 89 посадовим особам Головного центру обробки спеціальної інформації ДПСУ.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можливість одержання, вимагання складом прикордонних нарядів у пунктах пропуску (пунктах контролю) неправомірної вигоди під час перевірки наявності діючого на території України договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, які перетинають державний кордон України

Опис ризику: Посадові особи Держприкордонслужби, зловживаючи наданими повноваженнями, під час здійснення прикордонного контролю, можуть вимагати, прийняти пропозицію, обіцянку або одержати неправомірну вигоду від осіб, які перетинають державний кордон на транспортних засобах за: • надання дозволу на перетин державного кордону без наявного договору міжнародного страхування, посвідченого відповідним уніфікованим страховим сертифікатом «Зелена картка» страхового полісу (далі – «Зелена картка»); • надання дозволу на перетин державного кордону за підробленою, недійсною «Зеленою карткою»; • уникнення заходів з перевірки наявності та дійсності «Зеленої картки»; • сприяння в укладенні відповідного договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності у пункті пропуску через державний кордон України під час в'їзду іноземців на територію України.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розміщення на офіційному вебсайті Держприкордонслужби у розділі «Перетин державного кордону» роз'яснень щодо загальних вимог, встановлених Законом України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» в частині, що стосується перетину державного кордону</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.06.2023</p> <p>Відповідальні виконавці УОПК, УАР</p> <p>Індикатор виконання Інформація оновлена та актуальна</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідні роз'яснення розміщено на офіційній сторінці Держприкордонслужби України за посиланням:

<https://dpsu.gov.ua/ua/peretinannya-derzhavnogo-kordonu-pid-chas-pravovogo-rezhimu-vonnogo-stanu-pitannya-vidprovid/>, а також на офіційній сторінці Держприкордонслужби у соціальній мережі Facebook.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу поширеності корупційних проявів, характеру вчинюваних корупційних правопорушень, а також проблемних питань, які виникають під час застосування положень антикорупційного законодавства особовим складом підрозділів охорони державного кордону органів охорони державного кордону, що відповідно до специфіки форм оперативно-службової діяльності призначені для виконання завдань із здійснення прикордонного контролю (за останні два роки)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.08.2023</p> <p>Відповідальні виконавці РУ, ООДК</p> <p>Індикатор виконання Підготовлено звіт за результатами проведеного аналізу. Визначено рівень поширеності корупційних проявів, характер вчинюваних корупційних правопорушень, а також проблемні питання, які виникали під час застосування положень антикорупційного законодавства на кожному підрозділі охорони державного кордону органу охорони державного кордону</p>	30.08.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Аналіз поширеності корупційних проявів, характеру вчинюваних корупційних правопорушень, а також проблемних питань, які виникають під час застосування положень антикорупційного законодавства проведено, за результатами відпрацьовано звіт.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення додаткових навчань (тренінгів) щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства зі складом прикордонних нарядів, які залучаються до несення служби у ППр через державний кордон України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше раз на квартал</p> <p>Відповідальні виконавці РУ, ООДК</p> <p>Індикатор виконання Тренінги проведено не менше ніж у 30% підрозділів охорони державного кордону ООДК. Участь у тренінгах взяли не менше 80% військовослужбовців, які залучаються до несення служби прикордонних нарядів з охорони державного кордону</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Упродовж звітнього періоду, з урахуванням оперативної бойової обстановки проведено 229 тренінгів, участь в яких взяло 8521 посадових осіб. Методичні матеріали направлені в органи та підрозділи охорони державного кордону, а також розміщені на офіційному вебсайті ДПСУ у розділі "Запобігання корупції".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Проведення перевірки порядку виконання обов'язку внесення інформації про наявність «Зеленої картки» до відомчих баз даних</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше відповідно до затверджених планів та окремих рішень</p> <p>Відповідальні виконавці РУ, ООДК</p> <p>Індикатор виконання Відповідні перевірки проведено, у разі виявлених порушень винних осіб притягнуто до відповідальності (надано звіт про кількість проведених перевірок і притягнутих до відповідальності за порушення осіб)</p>	04.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Станом на 04.12.2023, проведено 101 перевірку порядку організації та несення служби складом прикордонних нарядів у пунктах пропуску (пунктах контролю), в тому числі, щодо порядку виконання обов'язку внесення інформації про наявність «Зеленої картки». За результатами підготовлено узагальнений звіт.

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

Назва ризику: Можливість вимагання, отримання неправомірної вигоди уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за надання переваг у перетинанні державного кордону особам, транспортним засобам та вантажам, а також непрямого до відповідальності за невиконання заходів режиму в пункті пропуску

Опис ризику: Посадові особи Держприкордонслужби, зловживаючи наданими повноваженнями, можуть вимагати, прийняти пропозицію, обіцянку або одержати неправомірну вигоду від осіб, які перетинають державний кордон України за: • надання необґрунтованої пріоритетності у здійсненні прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон відносно осіб, транспортних засобів та вантажів (пропуск поза чергою, пропуск у спрощеному порядку тощо); • звільнення від

виконання заходів режиму в пункті пропуску, зокрема надання дозволу на зміну рядності руху, встановленої дорожньою розміткою, зміну напрямку руху в'їзд/виїзд, здійснення проїзду без зупинки на лінії паспортного контролю, зупинки транспортних засобів у не визначених для цього місцях, перебування у ППР без встановлених документів, безперешкодне пересування територією пункту пропуску, відвідування магазину безмитної торгівлі, без законних на те підстав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення додаткових навчань (тренінгів) щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства зі складом прикордонних нарядів, які залучаються до несення служби у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше раз на квартал</p> <p>Відповідальні виконавці РУ, ООДК</p> <p>Індикатор виконання Тренінги проведено не менше ніж у 30% підрозділів охорони державного кордону ООДК. Участь у тренінгах взяли не менше 80% військовослужбовців, які залучаються до несення служби прикордонних нарядів з охорони державного кордону</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Упродовж звітної періоду, з урахуванням оперативної бойової обстановки проведено 229 тренінгів, участь в яких взяло 8521 посадових осіб. Методичні матеріали направлені в органи та підрозділи охорони державного кордону, а також розміщені на офіційному вебсайті ДПСУ у розділі "Запобігання корупції".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення повторних антикорупційних інструктажів складу змін прикордонних нарядів, які залучаються до несення служби у пунктах пропуску (пунктах контролю) під час безпосередньої їх підготовки до несення служби, з постійним врахуванням змін оперативної обстановки (відповідно до наказу Адміністрації Держприкордонслужби України від 16.06.2022 № 300-АГ)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Старші змін прикордонних нарядів ПОДК ООДК, РУ, ООДК</p> <p>Індикатор виконання Інструктажі проведено зі 100% військовослужбовців, які входять до складу змін прикордонних нарядів. Інформація в інструктажах актуальна та відповідає умовам обстановки</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Упродовж звітної періоду проведено 786992 антикорупційних інструктажів складу змін прикордонних нарядів підрозділів охорони державного кордону. У 100% підрозділах такі інструктажі відповідають умовам обстановки, що склалась на ділянці

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення цільової роботи та раптових перевірок окремих питань оперативно-службової діяльності та здійснення прикордонного контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше відповідно до затверджених планів та окремих рішень</p> <p>Відповідальні виконавці Визначений для проведення перевірок особовий склад структурних підрозділів АДПСУ, РУ, ООДК, ГВВВБ</p> <p>Індикатор виконання Відповідні перевірки проведено, у разі виявлених порушень винних осіб притягнуто до відповідальності (надано звіт про кількість проведених перевірок і притягнутих до відповідальності за порушення осіб)</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Упродовж звітнього періоду проведено 26751 раптових та планових перевірок порядку організації та несення служби складом прикордонних нарядів, які залучаються до безпосереднього виконання завдань з охорони державного кордону. Всього притягнуто до відповідальності 10 осіб, причетних до вчинення виявлених порушень

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

Назва ризику: Можливі зловживання посадовими особами Держприкордонслужби наданими повноваженнями під час організації та проведення прикордонного контролю відносно громадян України, іноземців та осіб без громадянства

Опис ризику: Під час організації, планування та здійснення заходів прикордонного контролю посадовими особами (начальниками підрозділів охорони державного кордону, їх заступниками, старшими змін прикордонних нарядів, старшими прикордонних нарядів у пункті пропуску) можливе задоволення своїх приватних інтересів шляхом: • зловживання впливом начальниками підрозділів охорони державного кордону (старшими змін прикордонних нарядів), який може виражатися у відданні незаконних вказівок щодо прийняття рішень про пропуск (непропуск) через державний кордон осіб, транспортних засобів та вантажів без законних на те підстав або з порушенням встановленої процедури; • використання уповноваженою службовою особою доступу до інформації, яка стала їй відома під час проведення прикордонного контролю, для здійснення (участі і здійсненні) протиправної діяльності через пункт пропуску (сприяння у налагодженні функціонування протиправних схем з незаконної міграції, контрабанди, торгівлі людьми, переміщенню товарів тощо); • вимагання, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди за пропуск осіб через державний кордон з використанням чужих, підроблених, недійсних документів, а також сприяння у пропуску через державний кордон України викрадених транспортних засобів та заборонених для переміщення вантажів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення додаткових навчань (тренінгів) щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства з складом прикордонних нарядів, які залучаються до несення служби у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше раз на квартал</p> <p>Відповідальні виконавці РУ, ООДК</p> <p>Індикатор виконання Тренінги проведено не менше ніж у 30% підрозділів охорони державного кордону ООДК. Участь у тренінгах взяли не менше 80% військовослужбовців, які залучаються до несення служби прикордонних нарядів з охорони державного кордону</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Упродовж звітнього періоду, з урахуванням оперативно-бойової обстановки проведено 229 тренінгів, участь в яких взяло 8521 посадових осіб. Методичні матеріали направлені в органи та підрозділи охорони державного кордону, а також розміщені на офіційному вебсайті ДПСУ у розділі "Запобігання корупції"

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення повторних антикорупційних інструктажів зі складом змін прикордонних нарядів, які залучаються до несення служби у пунктах пропуску (пунктах контролю) під час безпосередньої їх підготовки до несення служби, з постійним врахуванням змін оперативної обстановки (відповідно до наказу Адміністрації Держприкордонслужби України від 16.06.2022 № 300-АГ)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Старші змін прикордонних нарядів ПОДК ООДК, РУ, ООДК</p> <p>Індикатор виконання Інструктажі проведено зі 100% військовослужбовців, які входять до складу змін прикордонних нарядів. Інформація в інструктажах актуальна та відповідає умовам обстановки</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Упродовж звітнього періоду проведено 786992 антикорупційних інструктажів складу змін прикордонних нарядів підрозділів охорони державного кордону. У 100% підрозділах такі інструктажі відповідають умовам обстановки, що склалась на ділянці.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення цільової роботи та раптових перевірок окремих питань оперативно-службової діяльності та здійснення прикордонного контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше відповідно до затверджених планів та окремих рішень</p> <p>Відповідальні виконавці Визначений для проведення перевірок особовий склад структурних підрозділів АДПСУ, РУ, ООДК, ГВВВБ</p> <p>Індикатор виконання Відповідні перевірки проведено, у разі виявлених порушень винних осіб притягнуто до відповідальності (надано звіт про кількість проведених перевірок і притягнутих до відповідальності за порушення осіб)</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Упродовж звітнього періоду проведено 26751 раптових та планових перевірок порядку організації та несення служби складом прикордонних нарядів, які залучаються до безпосереднього виконання завдань з охорони державного кордону. Всього притягнуто до відповідальності 6 осіб, причетних до вчинення виявлених порушень

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

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу оперативними працівниками Держприкордонслужби шляхом використання службової інформації, що стала їм відома під час організації та здійснення оперативного ініціативного пошуку, оперативно-розшукових заходів, а також під час виконання доручень дізнавача, слідчого (прокурора)

Опис ризику: Оперативні працівники Держприкордонслужби використовуючи службові повноваження та доступ до відповідної інформації, з метою задоволення свого приватного інтересу або на користь третіх осіб можуть незаконно надавати службову інформацію про об'єктів оперативної заінтересованості, видів, строків та способів проведення стосовно них оперативно-розшукових заходів, негласних слідчих (розшукових) дій, а також відомості досудового розслідування, що стали їм відомі під час виконання доручень слідчого (прокурора).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Додаткове роз'яснення вимог антикорупційного законодавства у частині відповідальності за незаконне розголошення або використання в інший спосіб особовим складом оперативних підрозділів Держприкордонслужби у своїх інтересах інформації, що стала їм відома у зв'язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.09.2023</p> <p>Відповідальні виконавці РУ, ООДК</p> <p>Індикатор виконання Відповідні вимоги додатково роз'яснено не менше ніж 75% особового складу оперативних підрозділів</p>	04.09.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Опрацьовано пам'ятки щодо роз'яснення вимог антикорупційного законодавства у частині відповідальності за незаконне розголошення або використання в інший спосіб особовим складом оперативних підрозділів Держприкордонслужби у своїх інтересах інформації, що стала їм відома у

зв'язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень. Направлено лист в органи ДПСУ (вих № 181/42857/23 від 04.09.2023). Пам'ятки додатково доведено та роз'яснено 93% особового складу оперативно-розшукових підрозділів органів охорони державного кордону

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечення реалізації впровадженого механізму систематичного контролю діяльності оперативних працівників, шляхом здійснення перевірки стану оперативно-розшукової діяльності, виконання доручень дізнавача, слідчого (прокурора) вищестоящим оперативно-розшуковим підрозділом відповідно до наказу Адміністрації Держприкордонслужби № 219т від 09.12.2022</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше відповідно до затверджених планів та окремих рішень</p> <p>Відповідальні виконавці ДОРД, УОРД РУ, ОРВ РУМО, ГОРВ ООДК</p> <p>Індикатор виконання Відповідні перевірки проведено, у разі виявлення порушень встановлено причини та умови, що їм сприяли, винних осіб притягнуто до відповідальності (надано звіт про кількість проведених перевірок і притягнутих до відповідальності за порушення осіб)</p>	29.01.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За звітний період проведено 225 перевірок стану оперативно-розшукової діяльності, виконання доручень дізнавача, слідчого (прокурора). Відомості про результати перевірки містять гриф обмеження доступу та не можуть бути надані для публічного доступу

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

Назва ризику: Можливе вимагання, одержання та прийняття пропозиції неправомірної вигоди під час здійснення оперативно-розшукової діяльності та виконання доручень дізнавача, слідчого (прокурора)

Опис ризику: Оперативними працівниками Держприкордонслужби, під час реалізації повноважень із здійснення оперативно-розшукової діяльності та виконання доручень дізнавача, слідчого (прокурора) можливе вимагання, одержання та/або прийняття пропозиції неправомірної вигоди за: • невжиття заходів запобігання, виявлення та припинення правопорушень, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Держприкордонслужби, а також затримання осіб, причетних до їх вчинення; • неповідомлення органів досудового розслідування про виявлені ознаки кримінальних правопорушень, а також осіб причетних до їх вчинення; • зловживання наданими повноваження з метою сприяння порадами, вказівками, усуненням перешкод у здійсненні протиправної діяльності через державний кордон України (незаконне переміщення товарів через державний кордон поза митним контролем, зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, контрабанда, незаконне переправлення осіб через державний кордон тощо).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Додаткове роз'яснення вимог антикорупційного законодавства у частині здійснення оперативно-розшукової діяльності та виконання доручень дізнавача, слідчого (прокурора)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.09.2023</p> <p>Відповідальні виконавці РУ, ООДК</p> <p>Індикатор виконання Відповідні вимоги додатково роз'яснено не менше ніж 75% особового складу оперативних підрозділів</p>	04.09.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Опрацьовано пам'ятки щодо роз'яснення вимог антикорупційного законодавства у частині відповідальності за незаконне розголошення або використання в інший спосіб особовим складом оперативних підрозділів Держприкордонслужби у своїх інтересах інформації, що стала їм відома у зв'язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень. Направлено лист в органи ДПСУ (вих № 181/42857/23 від 04.09.2023). Пам'ятки додатково доведено та роз'яснено 93% особового складу оперативно-розшукових підрозділів органів охорони державного кордону.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечення реалізації впровадженого механізму систематичного контролю діяльності оперативних працівників, шляхом здійснення перевірки стану оперативно-розшукової діяльності, виконання доручень дізнавача, слідчого (прокурора) вищестоящим оперативно-розшуковим підрозділом відповідно до наказу Адміністрації Держприкордонслужби № 219т від 09.12.2022</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше відповідно до затверджених планів та окремих рішень</p> <p>Відповідальні виконавці ДОРД, УОРД РУ, ОРВ РУМО, ГОРВ ООДК</p> <p>Індикатор виконання Відповідні перевірки проведено, у разі виявлення порушень встановлено причини та умови, що їм сприяли, винних осіб притягнуто до відповідальності (надано звіт про кількість проведених перевірок і притягнутих до відповідальності за порушення осіб)</p>	29.01.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За звітний період проведено 225 перевірок стану оперативно-розшукової діяльності, виконання доручень дізнавача, слідчого (прокурора). Відомості про результати перевірки містять гриф обмеження доступу та не можуть бути надані для публічного доступу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Внести зміни до наказу Адміністрації Держприкордонслужби від 14.12.2010 № 977 «Про затвердження Порядку дій військовослужбовців та працівників оперативних підрозділів Державної прикордонної служби України щодо уникнення втягування в протиправну діяльність» з метою приведення його у відповідність до змін у нормативно-правових актах</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці ДОРД, УОРД РУ, ОРВ РУМО, ГОРВ ООДК</p> <p>Індикатор виконання Наказ переглянутий. Внесені відповідні зміни з метою приведення його положень до вимог нормативно-правових актів</p>	23.10.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З метою приведення у відповідність до нормативно-правових актів, наказ АДПСУ від 14.12.2010 № 977 «Про затвердження Порядку дій військовослужбовців та працівників оперативних підрозділів Державної прикордонної служби України щодо уникнення втягування в протиправну діяльність» скасований наказом АДПСУ від 23.10.2023 № 105-ОД.

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Можливе неправомірне використання посадовими особами Держприкордонслужби наданих повноважень під час планування і фактичного використання бюджетних коштів з метою задоволення свого приватного інтересу

Опис ризику: Посадові особи Держприкордонслужби, зловживаючи наданими повноваженнями, можуть задовольнити свій приватний інтерес або здійснити такі дії на користь третіх осіб під час: 1) планування видатків (не враховуючи об'єктивну потребу); 2) визначення черговості здійснення розрахунків за укладеними договорами в межах виділених асигнувань.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення аудиторських перевірок</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше відповідно до окремих планів</p> <p>Відповідальні виконавці УВА</p> <p>Індикатор виконання Відповідні аудити проведені. Відпрацьовано звіт</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Упродовж звітнього періоду проведено 28 аудиторських перевірок. За результатами відпрацьовані звіти

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Доведення типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинених корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень під час планування і фактичного використання бюджетних коштів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше раз у квартал</p> <p>Відповідальні виконавці РУ, ООДК</p> <p>Індикатор виконання Типові ситуації доведені не менше ніж до 85% відповідної категорії особового складу Держприкордонслужби</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено щоквартальне доведення типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинених корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень під час планування і фактичного використання бюджетних коштів до 1327 посадових осіб.

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Можливі зловживання своїм службовим становищем посадовими особами Держприкордонслужби при визначенні розміру додаткової винагороди, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім'ям під час дії воєнного стану»

Опис ризику: Можливість начальників органів Держприкордонслужби під час дії воєнного стану, маючи приватний інтерес, шляхом надання недостовірних даних, безпідставно виплачувати, збільшувати/зменшувати додаткову винагороду до 100 000 гривень військовослужбовцям Держприкордонслужби, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах у період здійснення зазначених заходів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення аудиторських перевірок</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше відповідно до окремих планів</p> <p>Відповідальні виконавці УВА</p> <p>Індикатор виконання Відповідні аудити проведені. Відпрацьовано звіт</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Упродовж звітнього періоду проведено 28 аудиторських перевірок. За результатами відпрацьовані звіти.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Посилення контролю та здійснення перевірки рапортів (клопотань) керівників підрозділів щодо відповідних виплат особовому складу, який бере безпосередню участь у бойових діях або забезпечує здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах у період здійснення зазначених заходів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці ДОДК, РУ, ООДК</p> <p>Індикатор виконання Контроль посилено шляхом здійснення додаткових контрольних заходів, визначених відповідними розпорядчими документами</p>	12.11.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З метою посилення контролю за виплатою додаткових винагород військовослужбовцям ДПСУ, передбачених ПКМУ від 28.02.2022 № 168, видано наказ АДПСУ від 30.09.2023 № 742-АГ «Про організацію виплат додаткової винагороди» (зі змінами, внесеними наказом АДПСУ від 12.11.2023 888-АГ)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення додаткових навчань (тренінгів) щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства з керівним органів Держприкордонслужби</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці РУ, ООДК</p> <p>Індикатор виконання Навчання (тренінги) проведено, навчанням охоплено не менше 80% відповідної категорії особового складу Держприкордонслужби.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Упродовж звітної періоду проведено 62 додаткових заняття з керівним складом підрозділів охорони державного кордону, до участі в яких залучалися 828 осіб. Такі заняття організовувалися та проводилися під час планових зборів керівного складу підрозділів охорони державного кордону на базі управління органів ДПСУ

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість вимагання, отримання неправомірної вигоди уповноваженими посадовими особами підрозділів комплектування та/або кадрових підрозділів органів Держприкордонслужби під час прийняття на військову службу за контрактом до органів Держприкордонслужби

Опис ризику: Уповноважені посадові особи підрозділів комплектування та/або кадрових підрозділів органів Держприкордонслужби, зловживаючи наданими повноваженнями, можуть вимагати, прийняти пропозицію, обіцянку або одержати неправомірну вигоду від кандидатів на військову службу за контрактом у Державній прикордонній службі України за: - сприяння у незаконному прийомі на військову службу за контрактом громадян України, які не відповідають вимогам, встановленим законом та керівними документами; - зловживання впливом, шляхом пришвидшення підготовки, оформлення та подання на розгляд необхідних документів, надання невикористаних переваг, або уникнення визначеного порядку добору та прийняття на військову службу за контрактом; -

незабезпечення первинної перевірки на етапі подання документів кандидатом.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення додаткового контролю за порядком добору та прийняття громадян України на військову службу за контрактом у Держприкордонслужбі, шляхом проведення перевірок звітів щодо кандидатів, яким не рекомендовано проходити службу за висновками професійно-психологічного відбору та підрозділів внутрішньої та власної безпеки з метою встановлення можливих порушень</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці УКМ</p> <p>Індикатор виконання Перевірки проведено, у разі виявлених порушень винних осіб притягнуто до відповідальності (відпрацьовано звіт про результати проведених перевірок, із зазначенням кількості виявлених порушень та осіб, причетних до їх вчинення)</p>	19.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Станом на 01.12.2023 проведено перевірки звітів щодо 267 кандидатів, яким не рекомендовано проходити службу за висновками професійно-психологічного відбору та підрозділів внутрішньої та власної безпеки. За результатами перевірок порушень під час прийняття на військову службу за контрактом до органів Держприкордонслужби не виявлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Доведення типових ситуацій виконання обов'язків при наявності конфлікту інтересів, порушення антикорупційного законодавства під час прийняття на військову службу за контрактом до органів Держприкордонслужби, а також інших ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше раз на квартал</p> <p>Відповідальні виконавці УЗВК, УКМ</p> <p>Індикатор виконання Типові ситуації доведено до 80% особового складу відповідних підрозділів</p>	19.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Типові ситуації доведено до 58 посадових осіб відповідних підрозділів. За результатами відпрацьовано відомість.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливі зловживання уповноважених посадових осіб кадрових підрозділів органів Держприкордонслужби під час лобіювання інтересів третіх осіб при підготовці та оформленні кадрових рішень

Опис ризику: Уповноважені посадові особи кадрового підрозділу здійснюють підготовку відповідних документів щодо підбору, просування по службі особи, яка не відповідає встановленим вимогам або здійснює таку роботу з порушенням діючих нормативно-правових актів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Удосконалення роботи з додаткового попередження особового складу, залученого до здійснення заходів з питань кадрового забезпечення, про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням конкретних норм, якими встановлена така відповідальність, та передбачених санкцій, шляхом розробки відповідної пам'ятки</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.06.2024</p> <p>Відповідальні виконавці УЗВК, УКМ</p> <p>Індикатор виконання Розроблено відповідну пам'ятку. Забезпечено додаткове попередження про дотримання вимог антикорупційного законодавства</p>	29.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення додаткових навчань (тренінгів) щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства з керівним складом підрозділів охорони державного кордону</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці РУ, ООДК</p> <p>Індикатор виконання Навчання (тренінги) проведено, навчанням охоплено не менше 90% відповідної категорії особового складу Держприкордонслужби</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Упродовж звітнього періоду проведено 62 додаткових заняття з керівним складом підрозділів охорони державного кордону, до участі в яких залучалися 828 осіб. Такі заняття організовувалися та проводилися під час планових зборів керівного складу підрозділів охорони державного кордону на базі управління органів ДПСУ

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Здійснення контролю уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) з питань запобігання та виявлення корупції за недопущенням виникнення конфлікту інтересів при спільній роботі близьких осіб, прийнятті, переміщенні чи звільненні їх з роботи (ведення відповідних журналів, електронного обліку тощо) із можливістю постійного контролю за відповідними переміщеннями</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці РУ, ООДК</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено належний контроль. Відповідна документація ведеться та своєчасно оновлюється.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено внесення (оновлення) інформації до списків посадових осіб органів ДПСУ, близькі особи

яких працюють (проходять службу) у ДПСУ щодо 18 200 військовослужбовців/працівників/держслужбовців (станом на 29.12.2023). В 1 випадку виявлено порушення вимог ст. 28 ЗУ «Про запобігання корупції», особу винну у вчиненні правопорушення притягнуто до відповідальності за 1727 КУпАП. Всього вжито заходів по врегулюванню конфлікту інтересів у 29 випадках, з яких: 1) впроваджено зовнішній контроль у 27 випадках; 2) у 2 випадках врегульовано шляхом переведення та звільнення з посади. У 15 випадках зовнішній контроль був скасований. Станом на 29.12.2023 продовжується здійснення зовнішнього контролю у 35 випадках.

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Можливість отримання спеціалістом підрозділу внутрішнього аудиту неправомірної вигоди під час планування внутрішніх аудитів

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди особовим складом підрозділів внутрішнього аудиту під час визначення об'єктів для дослідження та проведення внутрішніх аудитів у органах Держприкордонслужби.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Формування та затвердження Зведеного плану діяльності з внутрішнього аудиту на підставі результатів оцінки ризиків, його оприлюднення на відомчому офіційному вебсайті, направлення копії затвердженого плану Мінфіну</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці УВА</p> <p>Індикатор виконання Зведений план затверджено</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Зведений план діяльності в внутрішнього аудиту на 2023 - 2025 роки затверджено Головою ДПСУ 27.12.2022 за № 17/11737-22-Вн. Зведений операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Державної прикордонної служби оприлюднено на відомчому офіційному вебсайті за посиланням: <https://dpsu.gov.ua/ua/activity/vikoristannya-koshtiv-derzhbyudzhetu/>. На виконання вимог п.6 та 16 Порядку здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 № 1001 (зі змінами), до Міністерства фінансів України направлено копію Зведеного плану діяльності з внутрішнього аудиту Державної прикордонної служби України на 2023 - 2025 роки

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення додаткових навчань (тренінгів) щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства з спеціалістами підрозділу внутрішнього аудиту</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці УВА, УЗВК, РУ</p> <p>Індикатор виконання Навчання (тренінги) проведено, навчанням охоплено не менше 70% відповідної категорії особового складу Держприкордонслужби</p>	12.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Упродовж звітної періоду проведено 10 додаткових зайнять (тренінгів) щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства із 31 посадовою особою підрозділів внутрішнього аудиту, що складає 100% від їх загальної кількості

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Можливість отримання посадовою особою, яка здійснює аудит, неправомірної вигоди під час виконання завдань, пов'язаних з його проведення

Опис ризику: З метою можливого отримання неправомірної вигоди посадова особа, яка здійснює аудит (особисто або у складі аудиторської групи), приховує та не вказує у відповідному акті фінансові порушення, виявлені ним під час проведення перевірки підрозділу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Запровадження з боку керівництва УВА механізму подвійного контролю за діями працівників аудиту, які здійснюють перевірки у підрозділах Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.12.2024 Відповідальні виконавці УВА Індикатор виконання Механізм подвійного контролю розроблений	29.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: З метою встановлення об'єктивності та неупередженості раніше проведених аудитів у підрозділах включати до плану проведення перевірок пункти про обов'язкову вибірккову перевірку питань, які розглядалися під час минулих перевірок Запланований строк виконання заходу: Інше Під час здійснення планування Відповідальні виконавці УВА Індикатор виконання Відповідні пункти включено до плану проведення перевірок	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Всього упродовж звітної періоду проведено 28 аудитів, під час яких перевірено стан усунення виявлених порушень та недоліків за результатами попередніх контрольних заходів.

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Можливість посадових осіб Держприкордонслужби зловживати наданими повноваженнями при проведенні аудитів

Опис ризику: Посадова особа, яка здійснює аудит (особисто або у складі аудиторської групи), може не повідомити (умисно або з інших причин) керівника підрозділу внутрішнього аудиту (аудиторської

групи) про наявність у нього особистого (майнового або немайнового) інтересу по відношенню до працівника та/або об'єкту, що підлягає аудиту (перевірці).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення додаткових навчань (тренінгів) щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства з спеціалістами підрозділу внутрішнього аудиту Запланований строк виконання заходу: Щопівроку Відповідальні виконавці УВА, УЗВК, РУ, ООДК Індикатор виконання Навчання (тренінги) проведено, навчанням охоплено не менше 95% відповідної категорії особового складу Держприкордонслужби	12.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Упродовж звітної періоду проведено 10 додаткових зайнять (тренінгів) щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства із 31 посадовою особою підрозділів внутрішнього аудиту, що складає 100% від їх загальної кількості

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення вибіркового перевірок наявності у посадові особи, яка проводить аудит особистого (майнового або немайнового) інтересу по відношенню до працівника та/або об'єкту, що підлягає аудиту (перевірці) Запланований строк виконання заходу: Інше раз на квартал Відповідальні виконавці УВА, РУ Індикатор виконання Відповідні перевірки проведено. Вжито заходи з метою недопущення конфлікту інтересу.	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Всього в проведенні аудитів упродовж звітної періоду залучалося 12 посадових осіб управління внутрішнього аудиту АДПСУ. За результатами вибіркового перевірок можливого особистого (майнового або немайнового) інтересу по відношенню до працівника та/або об'єкту, що підлягає аудиту (перевірці), у них не виявлено.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливі зловживання посадових осіб Держприкордонслужби наданим службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди за надання переваг у виборі постачальників товарів, робіт та/або послуг при укладенні прямих договорів

Опис ризику: Можлива змова посадових осіб Держприкордонслужби та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг при укладенні прямих договорів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Запровадити процедуру подвійного контролю за діями замовника, яка виключатиме умисне відхилення тендерних пропозицій з мотивів наявності приватного інтересу, а також передбачатиме механізм повідомлення учасником про порушення його прав.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.12.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ експертизи, аналізу та моніторингу у сфері закупівель</p> <p>Індикатор виконання Процедура подвійного контролю запроваджена</p>	29.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Провести вибіркового моніторинг та аналіз закупівель, здійснених органами Держприкордонслужби, які оприлюднені в електронній системі ProZorro, відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше до 30.12.2023; до 30.12.2024; до 30.12.2025</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ експертизи, аналізу та моніторингу у сфері закупівель</p> <p>Індикатор виконання Моніторинг проведено, виявлені недоліки доведено до РУ, ООДК</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено вибіркового моніторинг та аналіз закупівель, здійснених органами Держприкордонслужби, які оприлюднені в електронній системі ProZorro, відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі». За результатами складено звіт

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Додатково проводити цільові інструктажі посадових осіб Держприкордонслужби, відповідальних за закупівлі, про відповідальність, яка настає за порушення законодавства щодо здійснення закупівель та антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше раз на квартал</p> <p>Відповідальні виконавці УЗВК, РУ, ООДК</p> <p>Індикатор виконання Відповідні посадові особи попереджені (відпрацьовано звіт про кількість, вид та спосіб попереджень)</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Упродовж звітнього періоду проведено 134 цільових інструктажів з відповідною категорією посадових осіб

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливі завищення очікуваної вартості закупівлі

Опис ризику: Штучне завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб Держприкордонслужби з метою незаконного збагачення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведено моніторинг цін з використанням аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org) при здійсненні закупівель відповідальним структурним підрозділом замовника, який ініціює закупівлю, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно згідно з графіком</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ експертизи, аналізу та моніторингу у сфері закупівель, органи ДПСУ</p> <p>Індикатор виконання Моніторинг проведено, визначено ціну предмету закупівлі</p>	04.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За звітний період відділом експертизи, аналізу та моніторингу у сфері закупівель було розглянуто 4223 моніторинги цін, з яких 1216 звітів було відхилено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно під час проведення закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ експертизи, аналізу та моніторингу у сфері закупівель, органи ДПСУ</p> <p>Індикатор виконання Відповідна Методика використовувалася у 100% проведених моніторингів цін</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі використовувалася у 4223 моніторингах цін, що складає 100% від загальної їх кількості упродовж звітного періоду

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 ЗУ «Про публічні закупівлі»</p> <p>Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 30.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ експертизи, аналізу та моніторингу у сфері закупівель, органи ДПСУ</p> <p>Індикатор виконання Ринкові консультації проведено. Відпрацьовано звіт</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітного періоду проведено 4223 ринкових консультації. Результати консультацій винесено на обговорення робочої групи з проведення моніторингу цін та враховано під час визначення вартості предмету закупівлі

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливий поділ одного предмета для укладення прямого договору або застосування спрощеної закупівлі

Опис ризику: Умисне штучне дроблення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори) або застосування спрощених закупівель.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення аналізу Річного плану на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель з метою «оминути» застосування процедури відкритих торгів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ експертизи, аналізу та моніторингу у сфері закупівель, органи ДПСУ</p> <p>Індикатор виконання Перевірки проведено, у разі виявлених порушень винних осіб притягнуто до відповідальності (відпрацьовано звіт про результати проведених перевірок із зазначенням кількості виявлених порушень та осіб, причетних до їх вчинення)</p>	29.01.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом експертизи, аналізу та моніторингу здійснено аналіз 72 Річних планів закупівель. За результатами підготовлено звіт

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ експертизи, аналізу та моніторингу у сфері закупівель, особи, уповноважені на здійснення закупівель, органи ДПСУ</p> <p>Індикатор виконання Модулі використовуються у 100% проведених закупівель</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Станом на 01.12.2023 відділом експертизи, аналізу та моніторингу у сфері закупівель у 4223 випадків використано аналітичні модулі (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі»</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ експертизи, аналізу та моніторингу у сфері закупівель, особи, уповноважені на здійснення закупівель, органи ДПСУ</p> <p>Індикатор виконання Ринкові консультації проведено. Відпрацьовано звіт.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітнього періоду проведено 4223 ринкових консультацій. Результати консультацій винесено на обговорення робочої групи з проведення моніторингу цін та враховано під час визначення вартості предмету закупівлі

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Запровадження попереднього аналізу контрагентів та візування уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції проектів договорів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці УЗВК, органи ДПСУ</p> <p>Індикатор виконання Опрацьовано та завізовано 100% договорів</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено проведення попереднього аналізу контрагентів та візування уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції 100% проектів договорів відповідно до вимог наказу АДПСУ від 14.09.2020 № 99 (зі змінами) та наказами начальників органів ДПСУ.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: Організація роботи замовником каналів для повідомлення про можливі корупційні правопорушення у процедурі закупівлі, які надходять до уповноваженому підрозділу (уповноваженій особі) з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці УЗВК, КЦ, органи ДПСУ</p> <p>Індикатор виконання Робота організована. Відпрацьовано звіт</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено функціонування каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону. Упродовж звітнього періоду в 100% органів ДПСУ розгляд повідомлень про можливі факти корупції здійснювався відповідно до вимог наказів АДПСУ: від 09.06.2022 № 34/0/8-22-ОД «Про деякі питання прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупції в органах ДПСУ» (до 09.11.2023); від 29.06.2022 № 322/0/81-22-АГ «Про затвердження переліку посад, перебування на яких пов'язане з прийняттям та реєстрацією повідомлень про можливі факти корупції»; від 09.11.2023 № 112 «Про деякі питання прийняття та розгляду повідомлень про корупцію в ДПСУ». За звітний період зареєстровано два інформаційних повідомлення 12.12.2023 за №34460 та 25.12.2023 за №34589 щодо можливих порушень у сфері закупівель. За результатами перевірки ознак можливого вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень не встановлено. Підготовлено звіт

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можлива закупівля непотрібних товарів

Опис ризику: Умисне проведення закупівлі товарів/ робіт/послуг, об'єктивна потреба у яких відсутня, за попередньої змови відповідальної посадової особи Держприкордонслужби та конкретного постачальника.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення належного обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг структурним підрозділом, який є ініціатором закупівлі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ експертизи, аналізу та моніторингу у сфері закупівель, органи ДПСУ</p> <p>Індикатор виконання Розроблено відповідні організаційно-розпорядчі документи</p>	29.01.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Упродовж звітнього періоду з метою забезпечення належного обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг структурними підрозділами, які виступали ініціаторами закупівель в органах ДПСУ, розроблено 7 організаційно-розпорядчих документів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробка внутрішньої політики закупівель, яка повинна передбачати детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень та процедуру залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до процедури проведення закупівлі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 30.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ експертизи, аналізу та моніторингу у сфері закупівель, органи ДПСУ</p> <p>Індикатор виконання Розроблено відповідні організаційно-розпорядчі документи, що виключають концентрацію повноважень у межах одного підрозділу (особи). Проведено перевірку їх виконання</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітнього періоду в органах Держприкордонслужби розроблено внутрішні політики закупівель на 2024 рік.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Моніторинг плану закупівель структурними підрозділами замовника, які відповідають за оцінку доцільності закупівлі окремих товарів/робіт/послуг, з подальшим аудитом (перевіркою) використання за результатами завершення закупівельного періоду</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ експертизи, аналізу та моніторингу у сфері закупівель, органи ДПСУ</p> <p>Індикатор виконання Моніторинг проведено, недоліки узагальнено та враховано в подальшій діяльності</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено щоквартальний моніторинг 72 планів закупівель структурними підрозділами замовника, які відповідають за оцінку доцільності закупівлі окремих товарів/робіт/послуг та порядку використання закуплених товарів, робіт та послуг. За результатом моніторингу підготовлено звіт.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Проведення внутрішнього аудиту для оцінки ефективності закупівель замовника</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Відповідно до затвердженого плану</p> <p>Відповідальні виконавці УВА</p> <p>Індикатор виконання Проведено аудиторську перевірку, відпрацьовано звіт</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Упродовж звітнього періоду проведено 28 аудиторських перевірок. За результатами відпрацьовано звіти

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість виникнення конфлікту інтересів у військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби, уповноважених за закупівлю

Опис ризику: Особи, які безпосередньо залучені до організації процедури закупівель, умисно не повідомляють про обставини, які можуть вплинути на процес та результат прийняття рішення (постачальники є їх близькими особами, наявність між постачальниками та ними позаслужбових стосунків тощо).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Встановлення процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів особами відповідальними за закупівлі Запланований строк виконання заходу: Інше постійно Відповідальні виконавці Органи ДПСУ Індикатор виконання Розроблено відповідні організаційно-розпорядчі документи, що регулюють процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів членами особами відповідальними за закупівлі	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено внутрішні механізми повідомлення особою, яка залучена до процедур закупівель про конфлікт інтересів та алгоритм подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів; організовано ознайомлення зазначених осіб з таким механізмом та попередження про відповідальність у разі його порушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Розробка внутрішнього механізму повідомлення особою, яка залучена до процедур закупівель про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів; ознайомлення зазначених осіб з таким механізмом та попередження про відповідальність у разі його порушення Запланований строк виконання заходу: Інше постійно Відповідальні виконавці Відділ експертизи, аналізу та моніторингу у сфері закупівель, УЗВК, органи ДПСУ Індикатор виконання Механізм розроблено та доведено до осіб, які залучені до процедур закупівель	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено внутрішній механізм повідомлення особою, яка залучена до процедур закупівель про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів; організовано ознайомлення зазначених осіб з таким механізмом та попередження про відповідальність у разі його порушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Періодичний аналіз потенційних контрагентів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції на предмет наявності зв'язку між контрагентом та посадовими особами замовника, залученими до процедури, формування тендерної документації, проведення закупівлі чи підписання документів з цих питань</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці УЗВК, органи ДПСУ</p> <p>Індикатор виконання Аналіз проведено, в разі виявлення можливих порушень підготовлено рекомендацію керівнику органу</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Упродовж звітнього періоду забезпечено проведення у 8448 випадках аналізу контрагентів та надання відповідних рекомендацій керівнику органу

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливе нечітке визначення предмета закупівлі та інших умов договору для обмеження конкуренції

Опис ризику: Нечітке, розмите визначення предмета закупівлі, що не дає змоги скласти правильне уявлення про споживчі характеристики товару (послуг, робіт), які є предметом закупівлі, та, як наслідок, призводить до обмеження конкуренції. Умисне допущення помилок у назві та/або кодї предмета закупівлі для зменшення конкуренції та мінімізації участі «небажаних» учасників. Умисне приховування окремих частин тендерної документації (оголошення закупівлі без публікації усіх необхідних складових). Надання неповних, умисно розмитих роз'яснень щодо предмета та умов здійснення закупівель у відповідь на запити заінтересованих осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Запровадження механізму перевірки розробленої тендерної документації в частині дотримання вимог до предмета закупівлі, до якого повинні бути залучені не менше ніж два структурних підрозділи замовника</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ експертизи, аналізу та моніторингу у сфері закупівель, органи ДПСУ</p> <p>Індикатор виконання Розроблено відповідні організаційно-розпорядчі документи</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Запроваджено механізм перевірки розробленої тендерної документації в частині дотримання вимог до предмета закупівлі, до якого повинні бути залучені не менше ніж два структурних підрозділи замовника.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій (https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&count=10); проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі»</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ експертизи, аналізу та моніторингу у сфері закупівель, органи ДПСУ</p> <p>Індикатор виконання Конструктор та бібліотека використовується у закупівлях</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку із обмеженнями, запровадженими у зв'язку із введенням воєнного стану, упродовж звітнього періоду конструктор та бібліотеки примірних специфікацій (<https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&count=10>) були тимчасово закриті. Їх використання буде відновлено після відкриття доступу до них

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі шляхом розміщення на власному вебсайті замовника (або на офіційному вебсайті головного розпорядника бюджетних коштів, суб'єкта управління об'єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб'єктом господарювання державного сектору економіки) згідно з рекомендаціями постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів»</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ експертизи, аналізу та моніторингу у сфері закупівель, органи ДПСУ</p> <p>Індикатор виконання Розроблено відповідні організаційно-розпорядчі документи</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі здійснюється шляхом розміщення на офіційному сайті Держприкордонслужби за посиланням: <https://dpsu.gov.ua/ua/activity/Derzhavni-zakupivli/>

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можлива неповна перевірка учасників процедури закупівлі

Опис ризику: Надання переваги окремому учаснику закупівлі шляхом умисного ігнорування наявності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі; неповна перевірка наявності таких підстав, а також неналежна перевірка субпідрядників, яких буде залучено переможцем тендеру до виконання договору.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка внутрішньої політики закупівель, яка повинна передбачати детальну регламентацію порядку здійснення перевірки наявності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі та процедуру залучення уповноваженої особи з питань запобігання корупції до такої перевірки (в окремих визначених випадках, зокрема закупівлях з високим рівнем ризику – з високою очікуваною вартістю, термінових, з «нетиповим» для замовника предметом закупівлі тощо).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ експертизи, аналізу та моніторингу у сфері закупівель, органи ДПСУ</p> <p>Індикатор виконання Розроблено відповідні організаційно-розпорядчі документи, впроваджено їх у процедурах закупівель</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Опрацьовано зміни до діючих наказів АДПСУ щодо процедур закупівель: накази АДПСУ від 27.02.2023 № 116-АГ, від 12.04.2023 № 245-АГ, від 13.06.2023 № 603-АГ, від 20.12.2023 № 1118-АГ. Разом з тим, наказом АДПСУ від 28.06.2023 № 441-АГ затверджено Алгоритм проведення Адміністрацією Держприкордонслужби закупівель озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів та їх складових частин за імпортом під час дії правового режиму воєнного стану

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливе необґрунтоване внесення змін до договору про закупівлю шляхом укладення додаткових угод

Опис ризику: Умисне необґрунтоване укладення додаткових угод до договору про закупівлю, що призведе до зниження якості/обсягу отриманих робіт/послуг/товарів без зміни його вартості. Зміна умов договору, що призводять до зменшення фактичних витрат виконавця без зміни ціни договору, шляхом укладення додаткових угод.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення обґрунтування необхідності укладення додаткових угод про внесення змін до договору про закупівлю та документального підтвердження доцільності таких змін.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ експертизи, аналізу та моніторингу у сфері закупівель, ФЕУ, ДМТЗ, органи ДПСУ</p> <p>Індикатор виконання Потреби в додаткових угодах обґрунтовано та затверджено</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Органами ДПСУ на постійній основі забезпечено обґрунтування необхідності укладення додаткових угод про внесення змін до договору про закупівлю та документального підтвердження доцільності таких змін.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення визначеним згідно з розробленими внутрішніми політиками структурним підрозділом моніторингу додаткових угод до укладених договорів замовника.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ експертизи, аналізу та моніторингу у сфері закупівель, ФЕУ, ДМТЗ, органи ДПСУ</p> <p>Індикатор виконання Попередній аналіз на відповідність дотримання вимог законодавства у сфері закупівель проведено у 100% додаткових угод до укладених договорів замовника</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За звітний період відділом експертизи, аналізу та моніторингу в сфері закупівель в межах компетенції було завізовано 15 додаткових угод до договорів на закупівлю товарів оборонного призначення. За результатами візування договорів порушень законодавства у сфері проведення оборонних закупівель не було.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення попереднього аналізу та візування уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції проектів додаткових угод до договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці УЗВК, органи ДПСУ</p> <p>Індикатор виконання Проведено попередній аналіз та візування уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції 100% проектів додаткових угод до договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З метою забезпечення візування уповноваженими підрозділами (особами) проектів усіх договорів з проведення закупівель, наказами начальників органів ДПСУ до складу комісії щодо проведення моніторингу цін при здійсненні закупівель за бюджетні кошти включено посадових осіб таких підрозділів. Всього упродовж звітного періоду проведено візування 13 478 господарських договорів, за результатами якого фактів порушення законодавства у сфері публічних закупівель не виявлено.

Сфера ризику: Проведення закупівель

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

Опис ризику: Підписання відповідальними посадовими особами замовника документів про належне виконання договору і фактичне ігнорування порушень, допущених виконавцем.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Запровадження процедури моніторингу виконання договору, яка передуватиме підписанню документів про виконання умов відповідальною посадовою особою</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Органи ДПСУ</p> <p>Індикатор виконання Комісійний прийом товарів, робіт і послуг. Складання відповідних документів керівнику органу щодо якісного виконання договору контрагентом</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Запроваджено процедуру моніторингу виконання договорів шляхом комісійного приймання товарів, робіт і послуг. За результатами роботи комісії не допущено порушень вимог керівних документів, складено 25893 акти.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можливі зловживання при розподілі службового (відомчого) житла серед військовослужбовців Держприкордонслужби, а також при виплатах грошової компенсації на купівлю постійного житла

Опис ризику: Уповноважені службові особи, які входять до житлових комісій органів Держприкордонслужби, під час здійснення розподілу службового житла, а також призначення грошової компенсації на купівлю постійного житла з метою задоволення приватного інтересу можуть:

- надавати неправомірні переваги певним військовослужбовцям при розподілі службового (відомчого) житла;
- незаконно виплачувати грошову компенсацію на купівлю житла категоріям військовослужбовців, які не мають права на неї.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Опрацювати внутрішню політику розподілу відомчого житла між військовослужбовцями Держприкордонслужби</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці ДМТЗ</p> <p>Індикатор виконання Опрацьовано внутрішню політику розподілу відомчого житла та впроваджено її в роботі житлових комісій</p>	02.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З метою врегулювання питання розподілу службового житла у Держприкордонслужбі, розроблено Алгоритм, затверджений наказом АДПСУ від 02.12.2023 №1000-АГ. Визначено додаткові завдання щодо забезпечення його дотримання під час прийняття рішення про розподіл службової житлової площі житловими комісіями (об'єднаними житловими комісіями)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розміщення інформації про кількість службових (відомчих) житлових приміщень, що підлягають розподілу і що розподілені на відомчому вебсайті або забезпечення військовослужбовцям вільного доступу до вказаної інформації у друкованому вигляді</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.12.2024</p> <p>Відповідальні виконавці ДМТЗ, органи ДПСУ</p> <p>Індикатор виконання Опрацьовано порядок розміщення інформації про кількість службових (відомчих) житлових приміщень, що підлягають розподілу і що розподілені на відомчому вебсайті, або забезпечення військовослужбовцям вільного доступу до вказаної інформації у друкованому вигляді</p>	29.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можливі зловживання посадових осіб Держприкордонслужби, що можуть полягати у незаконному та/або неефективному розпорядженні бюджетними коштами на об'єктах капітального будівництва.

Опис ризику: Існує ймовірність викривлення посадовою особою обліку понесених витрат на об'єкті будівництва, у тому числі шляхом завищення сум при проведенні робіт з одночасним заниженням вартості обладнання; незаконне перерахування бюджетних коштів підрядникам за обсяги фактично невиконаних робіт; здороження вартості будівельно-монтажних робіт за рахунок придбання та монтажу надлишкового обладнання.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення моніторингу за результатами проведених планових та позапланових аудиторських перевірок з боку уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше до 10.12.2023; до 10.12.2024; до 10.12.2025</p> <p>Відповідальні виконавці УЗВК, РУ</p> <p>Індикатор виконання Моніторинг проведено, в разі наявності типових недоліків результати доведено до органів Держприкордонслужби</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Моніторинг проведено, за результатами підготовлено звіт

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Доведення типових ситуацій до осіб, які відповідають за здійснення нагляду за об'єктами капітального будівництва та реконструкції щодо порушень антикорупційного законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинених корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щороку</p> <p>Відповідальні виконавці РУ, ГЦКБ та Р</p> <p>Індикатор виконання Типові ситуації доведені</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Типові ситуації доведено до 26 осіб

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливі зловживання членів приймальних комісій відомчих навчальних закладів щодо надання переваг кандидатам на навчання

Опис ризику: Можливі зловживання повноваженнями відповідними посадовими особами під час прийняття рішення приймальними комісіями щодо зарахування чи незарахування кандидатів на навчання до відомчих закладів освіти.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розмежування повноважень керівника закладу освіти з головуванням у приймальній комісії</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці ДП</p> <p>Індикатор виконання Повноваження розмежовано шляхом видання розпорядчого документу</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

29.12.2023 відповідно до розпорядження АДПСУ від 31.08.2023 № 31/42134/23-Вих, питання розмежування повноважень ректора НАДПСУ та складу приймальних комісій, розглянуто на засіданні Вченої ради Національної академії, за підсумками якого затверджено склад приймальної комісії (наказ ректора НАДПСУ від 29.12.2023 №446-ОД)

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Попередня перевірка уповноваженим з питань запобігання та виявлення корупції закладу освіти потенційних кандидатів до складу приймальної та апеляційної комісії до остаточного затвердження їх складу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час вступної кампанії</p> <p>Відповідальні виконавці НАДПСУ, Державний ліцей, ГЦПОС, КНЦ, Навчальний центр МО</p> <p>Індикатор виконання Перевірку здійснено. Виявлені недоліки усунуто</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноваженими з питань запобігання та виявлення корупції навчальних закладів здійснено перевірку кандидатів до складу приймальної та апеляційної комісії щодо наявності конфлікту інтересів. Порухень вимог антикорупційного законодавства не допущено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Залучення до роботи або здійснення моніторингу діяльності приймальної комісії уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час вступної кампанії</p> <p>Відповідальні виконавці НАДПСУ, Державний ліцей, ГЦПОС, КНЦ, Навчальний центр МО</p> <p>Індикатор виконання Моніторинг проведено/залучено до роботи</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноважена службова особа з питань запобігання та виявлення корупції НАДПСУ, під час проведення вступної кампанії 2023 року, відповідно до наказу НАДПСУ від 21.12.2022 № 372-ОД, була залучена до роботи приймальної комісії. Уповноваженою службовою з питань запобігання та виявлення корупції Державного ліцею проведено моніторинг діяльності приймальної комісії

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливі зловживання посадових осіб уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції наданими повноваженнями у частині реалізації заходів з перевірки фактів подання суб'єктами декларації декларацій, а також заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяння у його врегулюванні

Опис ризику: Співробітники уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції, використовуючи відому їм інформацію про факти неподання чи несвоєчасного подання військовослужбовцями (працівниками) Держприкордонслужби декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, або про наявний у них конфлікт інтересів, з метою задоволення приватного інтересу можуть не проінформувати керівника відповідного органу Держприкордонслужби та НАЗК про відповідні факти.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення раптових та планових перевірок територіальних підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції посадовими особами управління запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше відповідно до затверджених планів та окремих рішень</p> <p>Відповідальні виконавці Визначений для проведення перевірок особовий склад УЗВК</p> <p>Індикатор виконання Відповідні перевірки проведено, у разі виявлених порушень винних осіб притягнуто до відповідальності (відпрацьовано звіт про кількість проведених перевірок і притягнутих до відповідальності осіб)</p>	30.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Упродовж звітнього періоду посадовими особами УЗВК АДПСУ проведено 6 перевірок стану роботи із запобігання та виявлення корупції в уповноважених підрозділах органів ДПСУ. За результатами роботи опрацьовано узагальнений звіт.

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p>Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: круглий стіл</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше I квартал 2023; I квартал 2024; I квартал 2025 роки</p>	30.06.2023	Виконано	1653
2	<p>Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше IV квартал 2023; IV квартал 2024; IV квартал 2025 роки</p>	15.12.2023	Виконано	39
3	<p>Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II квартал 2023; II квартал 2024; II квартал 2025 роки</p>	31.05.2023	Виконано	20857

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
4	Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень Форма навчального заходу: тренінг Запланований строк виконання заходу: Інше ІІІ квартал 2023; ІІІ квартал 2024; ІІІ квартал 2025 роки	16.08.2023	Виконано	45
5	Найменування заходу: Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Інше ІV квартал 2023; ІV квартал 2024; ІV квартал 2025 роки	11.10.2023	Виконано	47
6	Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Інше І квартал 2023; І квартал 2024; І квартал 2025 роки	22.02.2023	Виконано	934
7	Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Форма навчального заходу: круглий стіл Запланований строк виконання заходу: Інше ІІ квартал 2023; ІІ квартал 2024; ІІ квартал 2025 роки	05.04.2023	Виконано	42
8	Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Інше ІІІ квартал 2023; ІІІ квартал 2024; ІІІ квартал 2025 роки	11.07.2023	Виконано	51
9	Найменування заходу: Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів Форма навчального заходу: круглий стіл Запланований строк виконання заходу: Інше ІІ квартал 2023; ІІ квартал 2024; ІІ квартал 2025 роки	14.06.2023	Виконано	1543
10	Найменування заходу: Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Інше ІV квартал 2023; ІV квартал 2024; ІV квартал 2025 роки	22.08.2023	Виконано	64

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
11	<p>Найменування заходу: Управління корупційними ризиками</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше I квартал 2023; I квартал 2024; I квартал 2025 роки</p>	29.03.2023	Виконано	49
12	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Планування та практичні аспекти організації діяльності підрозділу запобігання та виявлення корупції органу ДПСУ</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше I квартал 2023; I квартал 2024; I квартал 2025 роки</p>	15.03.2023	Виконано	49
13	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Порядок візування наказів (розпоряджень) з основної діяльності, адміністративно-господарських та кадрових питань (особового складу). Аналіз потенційних та наявних контрагентів органів ДПСУ</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше III квартал 2023; III квартал 2024; III квартал 2025 роки</p>	20.09.2023	Виконано	47
14	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Реалізація основних завдань при плануванні та організації діяльності уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції. Практичні аспекти</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше IV квартал 2023; IV квартал 2024; IV квартал 2025 роки</p>	23.11.2023	Виконано	45
15	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Проведення тестування особового складу уповноважених підрозділів на предмет знання антикорупційного законодавства (з використанням Google Forms)</p> <p>Форма навчального заходу: практичне заняття з перевіркою рівня знань</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p>	31.12.2023	Виконано	141