

**Звіт за друге півріччя 2024 року**  
**Орган: ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ**

**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><b>Опис заходу:</b> Здійснення щопіврічного аналізу виконання Антикорупційної програми Державного управління справами</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції; структурні підрозділи Державного управління справами</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p>	31.12.2024	Виконано	Підготовлено звіт за друге півріччя 2024 року про виконання Антикорупційної програми ДУС на 2023-2025р. , подано на порталі.
2	<p><b>Опис заходу:</b> Актуалізація інформації про уповноважених осіб / уповноважені підрозділи з питань запобігання та виявлення корупції на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають в управлінні Державного управління справами, та господарському товаристві, повноваження з управління корпоративними правами держави якого передані Державному управлінню справами (далі – Підприємства)</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції; Підприємства</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав	Збір інформації про актуалізацію уповноважених на Підприємствах планується в січні 2025 року.
3	<p><b>Опис заходу:</b> Проведення нарад з уповноваженими особами / керівниками уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції на Підприємствах</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції; Підприємства</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Березень, Листопад 2023;2024;2025</p>	31.12.2024	Не виконано	Нарад не проводилося.
4	<p><b>Опис заходу:</b> Проведення перевірок з організації роботи із запобігання та виявлення корупції на Підприємствах</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції;</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Довільний діапазон з 01.12.2023 до 31.12.2023</p>	31.01.2025	Виконано	Відповідно до Плану перевірок з організації роботи із запобігання та виявлення корупції на Підприємствах , затвердженого Розпорядженням Керівника ДУС від № 100 від 05.06.2024 , проведено 6 планових перевірок Підприємств.
5	<p><b>Опис заходу:</b> Надання методичної допомоги уповноваженим особам / керівникам уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції на Підприємствах</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції; Підприємства</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	Листом від 04.10.2024 року № 20-06/20/2983/24 р.в.с. доведено уповноваженим Підприємств про можливість отримання методичної та роз'яснювальної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції.
6	<p><b>Опис заходу:</b> Прийняття громадян України на роботу до Державного управління справами за результатами конкурсу (у разі їх проведення після скасування правового режиму воєнного стану)</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Конкурсна комісія з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад у Державному управлінні справами; Секретаріат роботи з персоналом та організаційного забезпечення діяльності керівника державної служби</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше За умови скасування правового режиму, воєнного стану (до 45 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про конкурс</p>	31.12.2024	Не виконано	Конкурси не проводяться у зв'язку з воєнним станом.
7	<p><b>Опис заходу:</b> Забезпечення проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців та працівників Підприємств</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Секретаріат роботи з персоналом та організаційного забезпечення діяльності керівника державної служби; Відділ з питань запобігання та</p>	31.12.2024	Виконано	Розпорядженням Керівника ДУС від 01.10.2024 року № 190 проведено оцінювання результатів службової діяльності державних службовців , які займають посади державної служби категорії "А" в ДУС. Розпорядженням № 191 від 01.10.2024 року проведено оцінювання результатів службової діяльності

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Довільний діапазон з 20.07.2023 до 20.07.2023</p>			<p>державних службовців , які займають посади державної служби категорії "Б" та " В". Розпорядженням від 02.12.24 № 233 затверджено висновки щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Державного управління справами, які займають посади категорії "Б" і "В" та пройшли оцінювання у 2024 році. Розпорядженням від 04.12.24 № 237 визначено та погоджено завдання і ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорії "Б" і "В" у Державному управлінні справами на 2025 рік та Розпорядженням № 239 від 04.12.24 забезпечено складання індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Державного управління справами на 2025 рік</p>
8	<p><b>Опис заходу:</b> Аналіз документів при прийнятті на роботу, переведенні по службі, перевірок достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Секретаріат роботи з персоналом та організаційного забезпечення діяльності керівника державної служби; Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	Проведено аналіз документів 3 осіб при прийнятті на роботу.
9	<p><b>Опис заходу:</b> Організація в межах повноважень проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, що претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком у Державному управлінні справами</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Секретаріат роботи з персоналом та організаційного забезпечення діяльності керівника державної служби; Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше За умови скасування правового режиму, воєнного стану (до 45 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про конкурс</p>	31.12.2024	Виконано	За звітний період закінчено проведення 7 спеціальних перевірок, 2 перевірки ще тривають.
10	<p><b>Опис заходу:</b> Проведення обов'язкового інструктажу працівником Відділу з питань запобігання та виявлення корупції щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників Державного управління справами – суб'єктів, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Секретаріат роботи з персоналом та організаційного забезпечення діяльності керівника державної служби; Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	Проведено інструктажу 3 особам щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників Державного управління справами – суб'єктів, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»
11	<p><b>Опис заходу:</b> Надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	Надано 3 особам ( Журнал обліку консультацій ) методичну та консультаційну допомогу з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції
12	<p><b>Опис заходу:</b> Організація та проведення навчання працівників Державного управління справами на базі Національної академії внутрішніх справ, КНУ імені Тараса Шевченка тощо з питань запобігання проявам корупції, культури роботи з викривачами, конфлікту інтересів та декларування</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Секретаріат роботи з персоналом та організаційного забезпечення діяльності керівника державної служби; Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Довільний діапазон з 20.07.2023 до 20.07.2023</p>	31.12.2024	Не виконано	У зв'язку з воєнним станом не виконано.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
13	<p><b>Опис заходу:</b> Забезпечення сприятливих умов для подання працівниками – суб'єктами декларавання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше У строки передбачені законом</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав	Виконання заходу заплановано на I квартал 2025 року.
14	<p><b>Опис заходу:</b> Перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб'єктами декларавання</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 10 робочих днів з граничної дати подання декларацій</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав	Виконання заходу заплановано на квітень 2025 року.
15	<p><b>Опис заходу:</b> Повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про неподання чи несвоєчасне подання (у разі виявлення такого факту) декларацій суб'єктами декларавання</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше До трьох робочих днів з дня виявлення такого факту</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав	Виконання заходу заплановано на квітень 2025 року.
16	<p><b>Опис заходу:</b> Опрацювання та узагальнення інформації про близьких осіб, які працюють у Державному управлінні справами та на Підприємствах</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Довільний діапазон з 20.07.2023 до 20.07.2023</p>	14.11.2024	Виконано	Вхідним листом № 009/01/8941/24 від 14.11.2024 повідомлено про роботу на одному Підприємстві близьких осіб та вжиті заходи ефективного регулювання конфлікту інтересів.
17	<p><b>Опис заходу:</b> Надання методичної допомоги щодо недопущення появи конфлікту інтересів та/або, у разі виникнення, його усунення для працівників Державного управління справами і Підприємств</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	11.12.2024	Виконано	Відділом надано 1 консультації Підприємству та методичну допомогу щодо недопущення появи конфлікту інтересів.
18	<p><b>Опис заходу:</b> Дослідження змісту документації учасників процедури публічних закупівель / спрощених закупівель, які проводяться в Державному управлінні справами і на Підприємствах щодо відповідності вимогам антикорупційного законодавства</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Управління майном, планування, економічного аналізу та публічних закупівель; Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	Досліджено зміст документації учасників 17 процедур, з них 2 не відбулися.
19	<p><b>Опис заходу:</b> Здійснення організаційних заходів з використання системи електронних закупівель ProZorro під час проведення процедури публічних закупівель</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Управління майном, планування, економічного аналізу та публічних закупівель</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	Організаційних заходів з використанням системи електронних закупівель ProZorro під час проведення процедури публічних закупівель регламентується Розпорядженням Керівника ДУС від 02.10.23 року №182
20	<p><b>Опис заходу:</b> Забезпечення оприлюднення договорів про закупівлі, звітів про договори закупівлі, укладені без використання електронної системи закупівлі, що укладаються в Державному управлінні справами та на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають в управлінні Державного управління справами</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Управління майном, планування, економічного аналізу та публічних закупівель</p>	31.12.2024	Виконано	Забезпечено оприлюднення 494 договори про закупівлі, актів, накладних укладених без використання електронної системи закупівлі, що укладаються в Державному управлінні справами на підставі відповідних записок, доручень Керівника ДУС.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно			
21	<b>Опис заходу:</b> Перевірка стану збереження та використання державного майна в структурних підрозділах Державного управління справами і на Підприємствах <b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно	01.10.2024	Виконано	Розпорядженням № 186 від 27.09.24 затверджено проведення інвентаризації активів та зобов'язань Державного управління справами.. Розпорядженням №187 від 29.09.2024 затверджено порядок подання звітності стосовно розпорядження та використання державного майна, ведення реєстру нерухомого майна за 9 місяців та III квартал 2024 року державними підприємствами, установами, організаціями, що перебувають в управління Державного управління справами, та господарським товариством, повноваження з управління корпоративними правами якого передані Державному управлінню справами
22	<b>Опис заходу:</b> Здійснення контролю за цільовим та ефективним використанням державних коштів шляхом проведення внутрішнього аудиту з наданням об'єктивних і незалежних висновків та рекомендацій за його результатами <b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Управління внутрішнього аудиту <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно	01.10.2024	Виконано	Розпорядженнями № 203 від 23.10.24 та № 242 від 10.12..24 проведено 2 внутрішні аудити фінансово-господарської діяльності підприємства
23	<b>Опис заходу:</b> Організація та проведення навчання відповідних працівників Державного управління справами <b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Управління внутрішнього аудиту <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Довільний діапазон з 20.07.2023 до 20.07.2023	31.12.2024	Виконано	Проведення навчання працівників внутрішнього аудиту проводиться на постійній основі.
24	<b>Опис заходу:</b> Організація роботи внутрішніх каналів зв'язку отримання повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками Державного управління справами <b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно	31.12.2024	Виконано	Внутрішні канали зв'язку отримання повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками Державного управління справами розміщені на офіційному сайті ДУС.
25	<b>Опис заходу:</b> Перевірка повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками Державного управління справами <b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно	31.12.2024	Виконано	Повідомлень за друге півріччя 2024 року не надходило.
26	<b>Опис заходу:</b> Підтвердження або неспростання статусу викривача <b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно	31.12.2024	Виконано	Статус викривачів не зареєстровано.
27	<b>Опис заходу:</b> Визначення відповідальних осіб у Державному управлінні справами із захисту викривачів з метою обліку інформації про викривачів, забезпечення її конфіденційності <b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно	31.12.2024	Виконано	Керівником Відділу визначено відповідального із захисту і обліку інформації про викривачів.
28	<b>Опис заходу:</b> Надання викривачу інформації про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування у зв'язку із здійсненням ним повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про	31.12.2024	Виконано	Повідомлень не надходило.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	запобігання корупції» працівниками Державного управління справами або посадовими особами Підприємств <b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно			
29	<b>Опис заходу:</b> Надання методичної допомоги, консультацій щодо здійснення повідомлень та захисту викривачів <b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно	31.12.2024	Виконано	Повідомлень не надходило.
30	<b>Опис заходу:</b> Забезпечення розміщення актуальної інформації щодо здійснення в Державному управлінні справами заходів з реалізації державної антикорупційної політики (Антикорупційної програми) на офіційному вебсайті Державного управління справами <b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції; Управління спецтелекомунікацій та систем захисту <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Довільний діапазон з 20.07.2023 до 20.07.2023	31.12.2024	Виконано	Інформація розміщується на сайті ДУС
31	<b>Опис заходу:</b> Моніторинг повідомлень у ЗМІ та інтернеті про факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень з боку працівників Державного управління справами і Підприємств, інформування Керівника Державного управління справами про наявність таких повідомлень для вжиття відповідних заходів реагування <b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції; <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно	31.12.2024	Виконано	Відділом постійно проводиться моніторинг повідомлень у ЗМІ та інтернеті про факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень з боку працівників Державного управління справами і Підприємств.
32	<b>Опис заходу:</b> Залучення представників, громадськості до засідань робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Державного управління справами <b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції; <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Відповідно до Плану роботи Відділу з питань запобігання та виявлення корупції	31.12.2024	Не виконано	Засідань робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Державного управління справами не проводилося.
33	<b>Опис заходу:</b> Участь у комунікативних заходах щодо організації роботи із запобігання корупції, які організуються та проводяться міжнародними організаціями <b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, самостійні структурні підрозділи Державного управління справами <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно	31.12.2024	Не виконано	Не виконано у зв'язку з воєнним станом.

### Заходи з усунення корупційних ризиків

**Сфера ризику:** Управління документообігом

**Назва ризику:** Можливість задовольнити свій приватний інтерес посадовими особами під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян тощо

**Опис ризику:** Можливість у посадової особи Державного управління справами задовольнити свій приватний інтерес, зокрема шляхом приховування інформації, ненадання відповіді, затягування строків, розголошення інформації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають <b>Запланований строк виконання заходу:</b>	30.09.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p>Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Секретаріат роботи з персоналом та організаційного забезпечення діяльності керівника державної служби</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Попереджено кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають</p>		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розпорядженням № 188 від 27.09.24 затверджено Положення доступу до публічної інформації в Державному управлінні справами, облік публічної інформації та порядок оформлення запитів.

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Можливість неправомірного впливу третіх осіб або інших працівників Державного управління справами на працівників Секретаріату роботи з персоналом та організаційного забезпечення діяльності керівника державної служби під час підготовки рішень щодо призначення на посади в Державне управління справами в період дії воєнного стану

**Опис ризику:** Унаслідок дії обмежень в умовах воєнного стану стосовно відбору кандидатів на посади без проведення конкурсного відбору існує можливість у зацікавлених осіб (інших працівників Державного управління справами або третіх осіб) здійснювати неправомірний вплив на працівників Секретаріату роботи з персоналом та організаційного забезпечення діяльності керівника державної служби під час підготовки рішень щодо призначення на посади в Державне управління справами

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Внесення на розгляд Керівника Державного управління справами пропозицій для прийняття рішення стосовно призначення на посади із зазначенням інформації щодо відповідності документів та інформації, наданої кандидатом, встановленим вимогам до відповідної посади</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Секретаріат роботи з персоналом та організаційного забезпечення діяльності керівника державної служби</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Доповідна записка Керівнику Державного управління справами (або особі, на яку покладено виконання обов'язків)</p>	31.12.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Всі Розпорядження про призначення та звільнення візуються Керівником Відділу з питань запобігання та виявлення корупції

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Можливість впливу третіх осіб на членів конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби в Державному управлінні справами, на результати конкурсу з метою сприяння в прийнятті на державну службу

**Опис ризику:** Упереджене ставлення членів конкурсної комісії до претендентів на зайняття посад державної служби. Попередня домовленість членів конкурсної комісії. Задоволення інтересів третіх осіб під час прийняття осіб на вакантні посади в Державне управління справами

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> "Забезпечення додаткових заходів контролю під час проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби в ДУС з метою недопущення використання додаткових матеріалів під час проходження тестування та неупередженості членів конкурсної комісії під час співбесіди з кандидатами на вакантні посади "</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Погстійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Секретаріат роботи з персоналом та організаційного забезпечення діяльності керівника державної служби Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Відповідні заходи контролю впроваджено</p>	31.12.2024	Не виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Захід не виконується у зв'язку з воєнним станом конкурси не проводяться.

**Сфера ризику:** Внутрішній контроль та аудит

**Назва ризику:** Незабезпечення об'єктивного відбору об'єктивного внутрішнього аудиту під час планування діяльності Управління внутрішнього аудиту

**Опис ризику:** Ймовірність втручання третіх осіб у формування плану діяльності з внутрішнього аудиту та як наслідок незабезпечення Управлінням внутрішнього аудиту об'єктивного та неупередженого провадження своєї діяльності

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b></p>	31.12.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p>Посилення контролю за роботою аудиторських груп під час проведення внутрішніх аудитів, а також проведення роз'яснювальної роботи з працівниками Управління внутрішнього аудиту стосовно вимог етичної поведінки</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління внутрішнього аудиту, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Відповідні заходи контролю впроваджено</p>		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Внутрішні аудити проводяться відповідно до Порядку здійснення внутрішнього аудиту, затвердженого Розпорядженням Керівника ДУС від 13.11.23 року № 219 та Плану Роботи Управління внутрішнього аудиту затвердженого Керівником ДУС

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка Відділом з питань запобігання та виявлення корупції пам'ятки щодо дотримання антикорупційного законодавства у разі направлення для проведення внутрішнього аудиту членів аудиторської групи</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць, рік з 31.08.2023 до 31.08.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Відповідну пам'ятку розроблено</p>	31.12.2024	Частково виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено проект пам'ятки для членів аудиторської групи.

**Сфера ризику:** Внутрішній контроль та аудит

**Назва ризику:** Формування працівником Управління внутрішнього аудиту необ'єктивного висновку за результатами проведення внутрішнього аудиту

**Опис ризику:** Ймовірність формування працівником Управління внутрішнього аудиту (членом аудиторської групи) висновку за результатами аудиторського дослідження під впливом третіх осіб, таким чином, незабезпечення об'єктивності та неупередженості

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Посилення контролю за роботою аудиторських груп під час проведення внутрішніх аудитів, а також проведення роз'яснювальної роботи з працівниками Управління внутрішнього аудиту стосовно вимог етичної поведінки</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління внутрішнього аудиту, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Відповідні заходи контролю впроваджено</p>	31.12.2024	Частково виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розробляється проект кодексу етичної поведінки та корпоративної культури працівників ДУС.

**Сфера ризику:** Організація правової роботи

**Назва ризику:** Недобросовісність посадових осіб Державного управління справами під час ведення претензійно-позовної роботи

**Опис ризику:** Ймовірність виявлення недобросовісності посадових осіб Державного управління справами під час представництва його інтересів у судах. Ймовірність впливу третіх осіб на представників Управління юридичного забезпечення Державного управління справами під час підготовки документів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Участь, за рішенням керівника Управління юридичного забезпечення, у судових засіданнях не менше як двох представників</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління юридичного забезпечення</p>	31.12.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<b>Індикатор виконання</b> Забезпечено участь у судових засіданнях декількох представників ДУС		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Повна або часткова відмова від позовних вимог, визнання позову, зміни предмету позову, укладання мирової угоди, оскарження рішення суду, подання виконавчих документів до стягнення, одержання присудженого майна та грошей з правом підпису всіх документів здійснюється за попереднім узгодженням з Керівником ДУС

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Моніторинг укладення мирових угод, стороною яких є Державне управління справами, з метою виявлення особистої заінтересованості <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно <b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції <b>Індикатор виконання</b> Моніторинг проведено	31.12.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Моніторинг мирових угод проведено. Мирових угод стороною яких є ДУС не укладалося.

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

**Назва ризику:** Недобросовісність посадових осіб Державного управління справами під час підготовки управлінських рішень стосовно управління об'єктами державної власності та доцільності запровадження державних інвестиційних проектів на підприємствах, що перебувають в управлінні Державного управління справами

**Опис ризику:** Прийняття посадовою особою Державного управління справами необ'єктивних та упереджених рішень, бездіяльність щодо управління об'єктами державної власності, економічно необгрунтовані висновки щодо доцільності запровадження державного інвестиційного проекту з метою отримання неправомірної вигоди, у тому числі використання будь-якого державного майна або коштів, отриманих від його використання, у приватних, особистих інтересах

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Посилення контролю за прийняттям управлінських рішень працівниками Державного управління справами <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку <b>Відповідальні виконавці</b> Управління майном, планування, економічного аналізу та державних закупівель, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції <b>Індикатор виконання</b> Відповідні заходи контролю впроваджено	31.12.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розпорядженням № 151 від 09.08.24 визначено відповідальних осіб за створення та подання Концепції публічних державних інвестиційних проектів на Підприємствах; Розпорядженням № 155 від 15.08.24 створено Комісію ДУС з питань публічних інвестиційних проектів; Розпорядженням № 186 від 27.09.24 затверджено проведення інвентаризації активів та зобов'язань ДУС; Розпорядженням № 187 від 27.09.24 затверджено порядок подання звітності стосовно розпорядження та використання державного майна, ведення реєстру нерухомого майна Підприємствами

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Розробка (оновлення) та ознайомлення з пам'яткою про персональну відповідальність за незаконне одержання від фізичних, юридичних осіб неправомірної вигоди <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.08.2023 до 31.08.2023 <b>Відповідальні виконавці</b> Управління майном, планування, економічного аналізу та державних закупівель, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції <b>Індикатор виконання</b> Розроблено (оновлено) та ознайомлено з пам'яткою про персональну відповідальність за незаконне одержання від фізичних, юридичних осіб неправомірної вигоди	31.12.2024	Частково виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено проект пам'ятки про персональну відповідальність за незаконне одержання від фізичних, юридичних осіб неправомірної вигоди

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Можливість встановлення необгрунтованої (завищеної) очікуваної вартості та ціни договору



Опис ризику: Можливе штучне завищення очікуваної вартості закупівлі

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Моніторинг цін <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно <b>Відповідальні виконавці</b> "Управління майном, планування, економічного аналізу та державних закупівель, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції" <b>Індикатор виконання</b> Відповідний моніторинг проведено, результат зафіксовано	31.12.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Моніторинг цін проводиться постійно. Інформація про вартість та ціни береться з відкритих джерел.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Попередження та надання працівникам роз'яснення щодо відповідальності за незаконні дії у сфері публічних закупівель <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.08.2023 до 31.08.2023 <b>Відповідальні виконавці</b> "Управління майном, планування, економічного аналізу та державних закупівель, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції" <b>Індикатор виконання</b> Роз'яснення щодо відповідальності надано	31.12.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Роз'яснення щодо відповідальності надано

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість встановлення дискримінаційних умов та обмеження конкуренції між учасниками закупівлі

Опис ризику: Можливе встановлення дискримінаційних умов тендерної документації / технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі в оголошенні про проведення закупівлі, орієнтованих на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливує перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені в тендерній документації або в оголошенні про проведення закупівлі характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними порівняно з іншими закупівлями, а в разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно <b>Відповідальні виконавці</b> "Управління майном, планування, економічного аналізу та державних закупівель, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції" <b>Індикатор виконання</b> Відповідний аналіз здійснено, результат зафіксовано	31.12.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Ініціатор закупівлі (структурний підрозділ Державного управління справами, зацікавлений у закупівлі) надає уповноваженій особі, відповідальній за організацію та проведення процедур закупівель у Державному управлінні справами: - техніко-економічне обґрунтування, зміст якого визначає доцільність закупівлі; - технічні вимоги до предмета закупівлі (зокрема технічна специфікація, плани, креслення, малюнки); - вимоги до учасників процедури закупівлі; - інформацію про необхідність документального підтвердження відповідності учасників установленим кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам; - умови щодо розрахунків; - проєкт договору"

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Розробка (оновлення) пам'ятки щодо проведення публічних закупівель та відповідальності за незаконні дії у сфері публічних закупівель <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.08.2023 до 31.08.2023 <b>Відповідальні виконавці</b> "Управління майном, планування, економічного аналізу та державних закупівель, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції" <b>Індикатор виконання</b> Відповідну пам'ятку розроблено	31.12.2024	Частково виконано

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено проект пам'ятки.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Поділ предмета закупівлі

**Опис ризику:** Здійснення закупівель, що може призводити до поділу предмета закупівлі та уникнення торгів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Здійснити аналіз чинників, що дають можливість поділу предмета закупівель, та в разі їх наявності підготувати відповідний розпорядчий акт, який врегулює процедуру проведення закупівель <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.09.2023 до 30.09.2023 <b>Відповідальні виконавці</b> Управління майном, планування, економічного аналізу та державних закупівель, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції <b>Індикатор виконання</b> Аналіз проведено	31.12.2024	Виконано

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Аналіз проведено. Підстав для розробки розпорядчого документу не виникали.

**Сфера ризику:** Управління матеріальними ресурсами

**Назва ризику:** Планування, управління державними фінансовими ресурсами та контроль за їх використанням у межах прав і обов'язків Державного управління справами як розпорядника та головного розпорядника бюджетних коштів

**Опис ризику:** Наявність особистого інтересу працівників, що виникає під час складання, розгляду, затвердження, виконання бюджету, звітування про його виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Проведення періодичних перевірок щодо планування, складання, розгляду, затвердження, виконання бюджету, звітування про його виконання <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоквартально <b>Відповідальні виконавці</b> Управління фінансів <b>Індикатор виконання</b> Проведено періодичні перевірки щодо планування, складання, розгляду, затвердження, виконання бюджету, звітування про його виконання	31.12.2024	Виконано

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розпорядженням Керівника ДУС від 19.07.24 № 134 , 18.09.24 № 182, 30.09.24 № 189 , 30.10.24 № 209, 12.11.24 № 218, 18.12.24 № 251, 26.12.24 № 257внесено зміни в паспорти бюджетних програм на 2024 рік. Розпорядженням Керівника ДУС від 17.07.24 № 133 внесені зміни до Плану управління ризиками в Державному управлінні справами на 2024 рік.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Проведення короткострокових семінарів з питань антикорупційного законодавства <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023 <b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції <b>Індикатор виконання</b> Проведено короткострокові семінари	31.12.2024	Не виконано

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Семінари не проводилися

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Можливість порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» внаслідок відсутності механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

**Опис ризику:** Працівники Державного управління справами мають бути в повній мірі обізнаними щодо права як викривачі повідомляти про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення внутрішнього організаційно-розпорядчого акта для визначення механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.08.2023 до 31.08.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено відповідний внутрішній організаційно-розпорядчий акт</p>	31.12.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у 2023 році.

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

**Назва ризику:** Визначення недостовірних обсягів бюджетних коштів, завищення (заниження) потреб у коштах під час підготовки пропозицій до бюджетних запитів ДУС

**Опис ризику:** Працівники Державного управління справами можуть необґрунтовано завищувати (планувати) потреби в коштах під час підготовки пропозицій до бюджетних запитів ДУС

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення щорічної перевірки (моніторингу) під час формування бюджету України на наступні роки</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щороку протягом 2023-2025</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління бухгалтерського обліку</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Перевірки проведено</p>	31.12.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розпорядженням Керівника ДУС від 02.02.24 № 24 , 08.02.24 № 29, 12.02.24 № 35 , 11.03.24 № 57 затверджено паспорти бюджетних програм на 2024 рік. Розпорядженням Керівника ДУС від 18.01.24 № затверджено План управління ризиками в Державному управлінні справами на 2024 рік.

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

**Назва ризику:** Викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності, їх невідповідність обліковим даним бухгалтерського обліку

**Опис ризику:** Працівники Державного управління справами можуть приховати виявлені неточності у звітності

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення періодичних перевірок даних фінансової, бюджетної та іншої звітності</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоквартально, протягом 2023,2024,2025</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління бухгалтерського обліку</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Перевірки проведено</p>	31.12.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Внесені зміни у 2023 році до Порядку організації бухгалтерського обліку.

## Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Загальні вимоги антикорупційного законодавства щодо фінансового контролю</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Липень 2023,2024,2025</p>	31.12.2024	Не виконано	0
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Практичні аспекти заповнення електронної декларації</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> тренінг</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Липень 2023,2024,2025</p>	31.12.2024	Виконано	3
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> семинар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Вересень 2023,2024,2025</p>	31.12.2024	Не виконано	0
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Дотримання антикорупційних заборон і обмежень</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Травень 2023,2024,2025</p>	31.12.2024	Не виконано	0
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> тренінг</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Жовтень 2023,2024,2025</p>	31.12.2024	Не виконано	0
6	<p><b>Найменування заходу:</b> Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Жовтень 2023,2024,2025</p>	31.12.2024	Виконано	3
7	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Відповідальність за корупційні злочини та адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, та запобігання їх вчиненню</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Листопад 2023,2024,2025</p>	31.12.2024	Не виконано	0
8	<p><b>Найменування заходу:</b> Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> тренінг</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Грудень 2023,2024,2025</p>	31.12.2024	Не виконано	0