

# Звіт за друге півріччя 2022 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 оцінки виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою Державного управління справами на 2021–2022 роки</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 Щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним</p>	30.12.2022	Не виконано	Не виконано у зв'язку з воєнним станом
2	<p><b>Опис заходу:</b> Забезпечення проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріат роботи з персоналом та організаційного забезпечення діяльності керівника державної служби</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021-2022 років у терміни, визначені законодавством</p>	30.12.2022	Не виконано	Не виконано у зв'язку з воєнним станом
3	<p><b>Опис заходу:</b> Інформування посадових осіб та працівників Державного управління справами щодо змін в антикорупційному законодавстві</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 разі змін</p>	30.12.2022	Виконано	Посадовим особам та працівникам ДУС роз'яснено зміни в антикорупційному законодавстві.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p><b>Опис заходу:</b> Забезпечення ведення обліку працівників ДУС, які були притягнуті в установленому законом порядку до дисциплінарної та/або адміністративної відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</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 2021-2022 років</p>	30.12.2022	Виконано	Забезпечено ведення обліку працівників ДУС, які були притягнуті в установленому законом порядку до дисциплінарної та/або адміністративної відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. (Виявлено один факт та одна особа)
5	<p><b>Опис заходу:</b> Контроль за збереженням державного майна, ефективністю та результативністю використання бюджетних коштів</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Управління внутрішнього аудиту, самостійні структурні підрозділи згідно з компетенцією</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021-2022 років</p>	30.12.2022	Виконано	Забезпечено контроль за збереженням державного майна, ефективністю та результативністю використання бюджетних коштів.
6	<p><b>Опис заходу:</b> Забезпечення проведення щорічного оцінювання корупційних ризиків у діяльності ДУС</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 2021-2022 років</p>	30.12.2022	Виконано	Узагальнено інформацію про виявлення найістотніших корупційних ризиків. (Проведено анкетування)

### Заходи з усунення корупційних ризиків

**Сфера ризику:** Управління інформацією

**Назва ризику:** Можлива недоброчесність посадових осіб ДУС під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян

**Опис ризику:** Розголошення інформації, що стала відома внаслідок виконання посадових обов'язків для використання у власних цілях

Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
<p><b>Найменування заходу:</b> 1. Унести зміни до Інструкції з діловодства в Державному управлінні справами, затвердженої Розпорядженням Керівника Державного управління справами від 11 грудня 2018 № 232 щодо візування запитів та розмежування компетенції з метою звуження кола осіб, яким буде доступна службова інформація для опрацювання таких запитів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян протягом 2021-2022 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріат роботи з персоналом та організаційного забезпечення діяльності керівника державної служби</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Створення дієвого механізму унеможливлення розголошення службової інформації. Унесено зміни до Інструкції з діловодства</p>	30.12.2021	Зона	<p>Забезпечено контроль відповідно до актів законодавства, що регламентують організацію документообігу, у тому числі електронного документообігу, взаємодію із засобами масової інформації та громадськістю, зверненнями громадян. Розпорядженням Керівника ДУС від 28.12.20 р. №322 "Про систему електронного документообігу ДУС" запроваджено систему електронного документообігу. У зв'язку з воєнним станом, з метою належної роботи ДУС та обміну електронними документами з іншими установами через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади відбулося вдосконалення системи електронного документообігу на базі програмного забезпечення АСКОД</p>
<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення та вручення пам'яток посадовим особам ДУС про відповідальність, яка настає за розголошення інформації, що стала відома посадовим особам ДУС у процесі опрацювання цих запитів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян протягом 2021-2022 роки</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції. Секретаріат роботи з персоналом та організаційного забезпечення діяльності керівника державної служби</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено пам'ятки. Зменшено (усунено) корупційні ризики</p>	30.12.2021	Зона	Не виконано у зв'язку з воєнним станом

**Сфера ризику:** Управління персоналом

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

**Опис ризику:** Завідомо упереджене ставлення членів конкурсної комісії до претендентів на зайняття посад державної служби. Спільна попередня домовленість членів конкурсної комісії. Задоволення інтересів сторонніх осіб під час прийняття осіб на вакантні посади в ДУС

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 1. Забезпечення здійснення аудіо- та відеофіксації 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 Під час проведення конкурсів протягом 2021-2022 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Секретаріат роботи з персоналом та організаційного забезпечення діяльності Члени конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Зменшення (усунення) корупційних ризиків; Забезпечено здійснення аудіо- та відеофіксації під час проведення конкурсу</p>	30.12.2022	Не виконано	Не виконано у зв'язку з воєнним станом. Конкурси не проводилися.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення проекту розпорядження Керівника стосовно запровадження періодичного моніторингу документації щодо здійснення конкурсного відбору на кожну з посад та звітування про результати такого моніторингу</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань забезпечення та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено періодичний моніторинг документації, підготовлено звіт за результатами виявлених порушень</p>	30.12.2022	Не виконано	Не виконано у зв'язку з воєнним станом.

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Можлива недобросовісність посадових осіб ДУС у процесі контролю за дотриманням законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього трудового розпорядку в ДУС, моніторингу дотримання правил етичної поведінки

**Опис ризику:** Наявність у працівника, який здійснює контроль, особистого (немайнового) інтересу для створення сприятливих умов для третіх осіб (рідних, друзів, знайомих); службові повноваження працівників підрозділу, на який покладено функції контролю за дотриманням законодавства про працю та державну службу, правил трудового внутрішнього розпорядку, норм

етичної поведінки державних службовців, можуть використовуватися дискреційно щодо заходів реагування на порушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 1. Розробка та вручення пам'яток посадовим особам ДУС стосовно дотримання правил етичної поведінки.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021-2022 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріат роботи з персоналом та організаційного забезпечення діяльності керівника державної служби</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено аналіз фактів порушення працівниками ДУС вимог щодо етичних норм поведінки, внесено пропозиції стосовно усунення ризику</p>	30.12.2022	Виконано	Вручено пам'ятки посадовим особам ДУС, стосовно дотримання правил етичної поведінки
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення проекту розпорядження Керівника стосовно періодичного отримання інформації з Бюро перепусток з метою з'ясування порушень посадовими особами ДУС правил внутрішнього трудового розпорядку та подальшого обговорення на оперативних нарадах причин та наслідків таких порушень</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</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> Проведено аналіз фактів порушення працівниками ДУС вимог щодо етичних норм поведінки, внесено пропозиції стосовно усунення ризику</p>	30.12.2022	Не виконано	Не виконано у зв'язку з воєнним станом
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Створення реєстру порушників правил внутрішнього трудового розпорядку</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</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> Проведено аналіз фактів порушення працівниками ДУС вимог щодо етичних норм поведінки, внесено пропозиції стосовно усунення ризику</p>	30.12.2022	Не виконано	Не виконано у зв'язку з воєнним станом

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Можлива недоброчесність посадових осіб ДУС при визначенні кваліфікаційних вимог, характеристик предмета закупівлі, визначення переможця процедури закупівлі

**Опис ризику:** Існує можливість задоволення посадовими особами ДУС приватних інтересів під час планування та проведення процедури закупівлі шляхом визначення технічних вимог для закупівлі, які надають перевагу певному учаснику процедури закупівлі внаслідок завчасно досягнутих посадовими особами ДУС домовленостей з третіми особами

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 1. Розроблення проєкту нормативно-правового акта з визначенням правил, вимог до здійснення процедур контролю за законністю виконання процедур закупівлі.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно під час проведення закупівель протягом 2021-2022 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Управління планування, економічного аналізу та державних закупівель</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено використання примірної документації. Розроблено нормативно-правовий акт.</p>	30.12.2022	Виконано	Відповідно до законодавства розроблені Розпорядження Керівника ДУС від 06.01.22 №06 " Про деякі питання організації та проведення закупівель товарів , робіт і послуг у Державному управлінні" (зі змінами внесеними Розпорядженням від 30.05.22 № 95); від 26.03.22 № 65 " Про затвердження Переліку та обсягів закупівель товарів , роботи і послуг" зі змінами внесеними від 21.04.22 року № 72, від 27.04.22 № 76, від 09.05.22 №*%, від 06.06.22 №97, від 28.06.22 № 115, від 18.07.22 № 125, від 30.08.22 № 149 та від 07.11.22 № 192

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення розроблення та встановлення процедури здійснення інформаційного та комунікаційного обміну в установі та із зовнішніми користувачами щодо отримання інформації стосовно порушень під час здійснення процедури закупівель і виявлення чинників, які сприяють вчиненню порушень у зазначеній сфері, шляхом розроблення та затвердження відповідних правил надання , отримання та подальшої реалізації інформації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно під час проведення закупівель протягом 2021-2022 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції корупції Управління юридичного забезпечення</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено та затверджено відповідні правила. Забезпечено розгляд усіх обгрунтованих повідомлень про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" під час здійснення процедур закупівель .</p>	30.12.2022	Виконано	Забезпечено розгляд усіх обгрунтованих повідомлень про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" під час здійснення процедур закупівель .
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення використання аналітичних модулів для моніторингу цін ( bi.prozorro, clarityproject, acm-ua.org).</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно під час проведення закупівель протягом 2021-2022 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління фінансів</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено та затверджено відповідні правила. Забезпечено розгляд усіх обгрунтованих повідомлень про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" під час здійснення процедур закупівель .</p>	30.12.2022	Виконано	Розроблено та затверджено відповідні правила.
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадження попереднього аналізу контрагентів і візування уповноваженою особою ДУС проектів договорів на закупівлю товарів , робіт та послуг</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно під час проведення закупівель протягом 2021-2022 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління фінансів</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Складено аналітичну довідку за результатами моніторингу цін</p>	30.12.2022	Виконано	Пороведено моніторинг цін

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції ДУС до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно під час проведення закупівель протягом 2021-2022 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління фінансів</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Унесено пропозиції щодо усунення корупційного ризику</p>	30.12.2022	Виконано	Проведено внутрішні наради
6	<p><b>Найменування заходу:</b> Залучення під час проведення процедур закупівель як відповідальних співвиконавців уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції підприємств ДУС, якщо закупівлі там проводяться</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно під час проведення закупівель протягом 2021-2022 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління фінансів</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Пройдено навчання уповноваженою особою ДУС</p>	30.12.2022	Виконано	Затверджено Положення про уповноважену особу з питань організації та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель у Державному управлінні справами
7	<p><b>Найменування заходу:</b> Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2021 № 275</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно під час проведення закупівель протягом 2021-2022 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління фінансів</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Пройдено навчання уповноваженою особою ДУС</p>	30.12.2022	Виконано	Затверджено Положення про уповноважену особу з питань організації та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель у Державному управлінні справами та пройдено навчання уповноваженою особою



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
8	<p><b>Найменування заходу:</b> Проходження уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції ДУС навчання з метою отримання гавичок аналізу закупівель та виявлення корупційних ризиків при їх проведенні</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно під час проведення закупівель протягом 2021-2022 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління фінансів</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Пройдено навчання уповноваженою особою ДУС</p>	30.12.2022	Виконано	Пройдено навчання уповноваженою особою ДУС

**Сфера ризику:** Внутрішній контроль та аудит

**Назва ризику:** Можлива недобросовісність посадових осіб під час проведення внутрішнього аудиту

**Опис ризику:** Створення посадовою особою, яка здійснює аудит (або входить до складу робочої групи з проведення аудиту, перевірки), умов дії чи бездіяльності при здійсненні моніторингу на об'єкті, що підлягає аудиту, перевірці, може спричинити необ'єктивне (упереджене) ставлення до вивчення стану справ на об'єкті аудиту, перевірки, подання недостовірної або необ'єктивної інформації, а також розголошення інформації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 1. Розроблення проєкту розпорядження Керівника про затвердження порядку проведення внутрішнього аудиту.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021-2022 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління внутрішнього аудиту Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено розпорядження про затвердження порядку .</p>	30.12.2022	Виконано	Розроблено розпорядження про затвердження порядку .

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення та вручення пам'яток працівникам Управління стосовно обов'язку дотримання об'єктивності та неупередженості під час виконання службових обов'язків та недопущення виникнення реального потенційного конфлікту інтересів, а також дотримання державної комерційної та службової таємниці</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021-2022 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено пам'ятки. Повідомлено про випадки можливої наявності приватного інтересу в працівників, вжито заходів для недопущення або врегулювання конфлікту інтересів згідно з чинним законодавством</p>	30.12.2022	Виконано	Розроблено пам'ятки.

**Сфера ризику:** Внутрішній контроль та аудит

**Назва ризику:** Можлива недоброчесність посадових осіб у процесі виконання функцій і завдань щодо поточного та попереднього фінансового контролю фінансово-господарської діяльності підприємств ДУС

**Опис ризику:** Наявність особистого майнового (немайнового) інтересу в працівника, який здійснює підготовку погодження фінансових планів, кошторисів, штатних розписів, контрактів, кредитних угод, тендерних процедур, інших документів, які потребують погодження (затвердження) органу управління, що в подальшому може призвести до незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних (державних) коштів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p><b>Найменування заходу:</b> 1.Розроблення проекту нормативно-правового акта стосовно забезпечення фінансової дисципліни підприємств ДУС щодо порядку подання фінансової звітності, фінансових планів, кошторисів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021-2022 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Заступники Керівника Державного управління справами (згідно з компетенцією) Керівник Управління планування, економічного аналізу та державних закупівель Керівники самостійних структурних підрозділів згідно з компетенцією Управління внутрішнього аудиту</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено аналіз вказаних порушень, фактів подання недостовірної звітності підприємствами ДУС, внесено пропозиції щодо усунення корупційного ризику,</p>	21.09.2022	Виконано	Розроблено Розпорядження Керівника ДУС від 21.09.2022 № 160 " Про порядок подання звітності за 9 місяців та III квартал 2022 року державними підприємствами та установами, що перебувають в управлінні Державного управління справами
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановлення графіків проведення періодичної оцінки виконання окремих завдань працівниками, які несуть відповідальність за це.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Управління майном , планування, економічного аналізу та державних закупівель. Керівники самостійних структурних підрозділів згідно з компетенцією Управління внутрішнього аудиту</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Надано пропозиції щодо внесення змін до організаційно-розпорядчих документів з метою усунення факторів корупційного ризику в результаті виявлення неодноразових типових порушень, що призвели до подання недостовірної звітності підприємствами ДУС</p>	30.12.2022	Виконано	Надано рекомендації з усунення корупційних ризиків

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

**Назва ризику:** Недоброчесність посадових осіб ДУС під час підготовки управлінських рішень стосовно управління об'єктами державної власності, доцільності запровадження державних інвестиційних проектів на підприємствах ДУС

**Опис ризику:** Прийняття посадовою особою Управління майном та інвестиційними проектами необ'єктивних та упереджених рішень, бездіяльність щодо управління об'єктами державної власності, економічно необґрунтованих висновків 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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p><b>Найменування заходу:</b> 1.Розробка та вручення пам'яток для посадових осіб ДУС щодо відповідальності за незаконне одержання від фізичних, юридичних осіб грошових коштів або ігншого майна, нематеріальних активів, майнових переваг, пільг чи послугг</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 01.11.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Управління майном , планування, економічного аналізу та державних закупівель (Гусєва О.В.) Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено пам"ятку , письмово повідомлено працівників Управління про відповідальність</p>	30.12.2022	Виконано	Повідомлено працівників Управління про відповідальність
---	---	------------	----------	---

**Сфера ризику:** Організація правової роботи

**Назва ризику:** Можлива недоброчесність посадових осіб юридичного управління під час ведення претензійної та позовної роботи, а також під час контролю за укладенням та виконанням договорів

**Опис ризику:** Наявність конфлікту інтересів особистого майнового (немайнового ) інтересу, а також неправомірної дії (бездіяльність) з боку посадових осіб на користь третіх осіб під час виконання своїх посадових обов'язків

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення проекту розпорядження Керівника стосовно організації позовно-претензійної та договірної роботи</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час судових процесів протягом 2021-2022 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Секретаріат роботи з персоналом та організаційного забезпечення діяльності керівника Державної служби Управління юридичного забезпечення</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено розпорядження. Визначено чіткий перелік повноважень/ прав осіб, що представляють інтереси ДУС в суді</p>	30.12.2022	Виконано	Визначено чіткий перелік повноважень/ прав осіб, що представляють інтереси ДУС в суді

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Доведення до відома працівників Управління інформації про випадки вчинення дисциплінарних проступків та притягнення до відповідальності за неналежне виконання наданих і передбачених прав та обов'язків, а також за зловживання такими правами та обов'язками</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час судових процесів протягом 2021-2022 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ документального забезпечення кадрової роботи</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Доведено до відома працівників інформацію під підпис</p>	30.12.2022	Виконано	Доведено до відома працівників інформацію під підпис
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення моніторингу судових рішень щодо позиції представника ДУС під час здійснення представництва інтересів органу в суді</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час судових процесів протягом 2021-2022 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Секретаріат роботи з персоналом та організаційного забезпечення діяльності керівника Державної служби Управління юридичного забезпечення</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Покладено обов'язок щодо моніторингу судових рішень на відповідальну особу</p>	30.12.2022	Виконано	Удосконалено ведення претензійно-позовної роботи та моніторинг судових рішень з застосуванням підсистеми "Електронний суд"
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Унесення змін у довіреність на представництво інтересів ДУС в суді щодо заборони відмови від позову за власною ініціативою, визнання позову або укладення мирової угоди</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час судових процесів протягом 2021-2022 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Секретаріат роботи з персоналом та організаційного забезпечення діяльності керівника Державної служби Управління юридичного забезпечення</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Унесено зміни в довіреності</p>	30.12.2022	Виконано	Унесено зміни в довіреності

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Скасування довіреностей на представництво інтересів ДУС в суді особам, які звільнилися (припинили свої повноваження)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час судових процесів протягом 2021-2022 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Секретаріат роботи з персоналом та організаційного забезпечення діяльності керівника Державної служби Управління юридичного забезпечення</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Скасовано довіреності особам, які звільнилися або припинили свої повноваження</p>	30.12.2022	Виконано	Скасовано довіреності особам, які звільнилися або припинили свої повноваження

### 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 Участь у семінарах, тренінгах для працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб), які проводяться НАЗК</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Відповідно до строків визначених НАЗК</p>	07.09.2022	Виконано	2
2	<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 2021 року та кожного півріччя 2021-2022 років</p>	30.12.2022	Не виконано	0

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Січень 2021 року та початок періоду декларування 2021-2022 років</p>	30.12.2022	Не виконано	0
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Механізми запобігання, виявлення та протидії корупції та їх застосування на практиці</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Червень 2021 року та кожного півріччя протягом 2021-2022 років</p>	30.12.2022	Не виконано	0
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Березень 2021 року та кожного півріччя протягом 2021-2022 років</p>	30.12.2022	Не виконано	0
6	<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> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Лютий 2021 року та кожного півріччя протягом 2021-2022 років</p>	30.12.2022	Не виконано	0