

Звіт за перше півріччя 2023 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	Опис заходу: Здійснення щопіврічного аналізу виконання Антикорупційної програми Державного управління справами Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції; структурні підрозділи Державного управління справами Запланований строк виконання заходу: Щопівроку	15.07.2023	Не виконано	Не виконано з зв'язку з затвердженням Антикорупційної програми Державного управління справами на 2023-2025 рр. Розпорядженням Керівника 20 червня 2023 року № 113
2	Опис заходу: Актуалізація інформації про уповноважених осіб / уповноважені підрозділи з питань запобігання та виявлення корупції на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають у управлінні Державного управління справами, та господарському товаристві, повноваження з управління корпоративними правами держави якого передані Державному управлінню справами (далі - Підприємства) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції; Підприємства Запланований строк виконання заходу: Щопівроку	15.07.2023	Виконано	Направлено лист 36 керівникам Підприємств за № 20-06/20/382/23 р.а.с. щодо актуалізації та направлення до Відділу з питань запобігання та виявлення корупції контактних даних уповноважених осіб на Підприємствах.
3	Опис заходу: Проведення нарад з уповноваженими особами / керівниками уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції на Підприємствах Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції; Підприємства Запланований строк виконання заходу: Інше Березень, Листопад 2023;2024;2025	30.06.2023	Не виконано	Не виконано у зв'язку з воєнним станом та з затвердженням Антикорупційної програми Державного управління справами на 2023-2025 рр. 20 червня 2023 року.
4	Опис заходу: Проведення перевірок з організації роботи із запобігання та виявлення корупції на Підприємствах Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції; Запланований строк виконання заходу: Довільний діапазон з 01.12.2023 до 31.12.2023	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав	Не виконано у зв'язку з тим, що перевірки Підприємств заплановані на грудень 2023 рік.
5	Опис заходу: Надання методичної допомоги уповноваженим особам / керівникам уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції на Підприємствах Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції; Підприємства Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	Надіслано листи Керівникам Підприємств з інформацією про електронне декларування за № 20-06/20/318/23 р.а.с.; про звітування уповноважених осіб на Підприємствах за № 20-06/20/421/23 р.а.с.
6	Опис заходу: Прийняття громадян України на роботу до Державного управління справами за результатами конкурсу (у разі їх проведення після скасування правового режиму воєнного стану) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Конкурсна комісія з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад у Державному управлінні справами; Секретаріат роботи з персоналом та організаційного забезпечення діяльності керівника державної служби Запланований строк виконання заходу: Інше За умови скасування правового режиму воєнного стану (до 45 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про конкурс	30.06.2023	Не виконано	Не виконано, у зв'язку з воєнним станом конкурси не проводяться.
7	Опис заходу: Забезпечення проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців та працівників Підприємств Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Секретаріат роботи з персоналом та організаційного забезпечення діяльності керівника державної служби; Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Довільний діапазон з 20.07.2023 до 20.07.2023	31.10.2023	Строк виконання заходу не настав	Оцінювання державних службовців передбачено на жовтень 2023 року.
8	Опис заходу: Аналіз документів при прийнятті на роботу, переведенні по службі, перевірці достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Секретаріат роботи з персоналом та організаційного забезпечення діяльності керівника державної служби; Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	Перевірено документи 3 осіб, прийнятих на роботу та видано рРОзпорядження про прийняття за №11-К від 31.01.23, 34-К від 31.03.23 р., № 58-К від 08.06.23. р.
9	Опис заходу: 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 Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Секретаріат роботи з персоналом та організаційного забезпечення діяльності керівника державної служби; Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Інше За умови скасування правового режиму воєнного стану (до 45 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про конкурс	30.06.2023	Не виконано	Не виконано, у зв'язку з воєнним станом
10	Опис заходу: Проведення обов'язкового інструктажу працівником Відділу з питань запобігання та виявлення корупції щодо основних положень антикорупційного законодавства (обов'язки, заборони), а також правил етичного поведіння для новопризначених працівників Державного управління справами - суб'єкта, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Секретаріат роботи з персоналом та організаційного забезпечення діяльності керівника державної служби; Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	Також надано роз'яснення і консультації з приводу антикорупційного законодавства 6 працівникам ДУС (Журнал обліку консультацій) .
11	Опис заходу: Надання методичної та консультативної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	Надіслані листи Керівникам структурних підрозділів ДУС з роз'ясненнями про електронне декларування № 02/20/7/23 від 09.02.2023 р., щодо навчання працівників ДУС № 01/20/11/23 від 12.04.23 Також надано роз'яснення і консультації з приводу антикорупційного законодавства 6 працівникам ДУС (Журнал обліку консультацій) .
12	Опис заходу: Організація та проведення навчання працівників Державного управління справами на базі Національної академії внутрішніх справ, КІУ імені Тараса Шевченка тощо з питань запобігання провазом корупції, культурі роботи з викривачами, конфлікту інтересів та декларування Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Секретаріат роботи з персоналом та організаційного забезпечення діяльності керівника державної служби; Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Довільний діапазон з 20.07.2023 до 20.07.2023	30.06.2023	Не виконано	Не виконано, у зв'язку з воєнним станом

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1 3	Опис заходу: Забезпечення сприятливих умов для подання працівниками – суб'єктами декларуваних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Інше У строки передбачені законом	30.06.2023	Не виконано	Не виконано, у зв'язку з воєнним станом
1 4	Опис заходу: Перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб'єктами декларуваних Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 10 робочих днів з граничної дати подання декларацій	31.03.2023	Не виконано	Не виконано, у зв'язку з воєнним станом
1 5	Опис заходу: Повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про неподання чи несвочасне подання (у разі виявлення такого факту) декларацій суб'єктами декларуваних Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Інше До трьох робочих днів з дня виявлення такого факту	30.06.2023	Не виконано	Не виконано, у зв'язку з воєнним станом
1 6	Опис заходу: Опрацювання та узагальнення інформації про близьких осіб, які працюють у Державному управлінні справами та на Підприємствах Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Довільний діапазон з 20.07.2023 до 20.07.2023	30.06.2023	Виконано	Опрацьовано інформацію про близьких осіб, які працюють в ДУС. (0 осіб)
1 7	Опис заходу: Надання методичної допомоги щодо недопущення появи конфлікту інтересів та/або, у разі виникнення, його усунення для працівників Державного управління справами і Підприємства Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	Конфлікту інтересів не виявлено
1 8	Опис заходу: Дослідження змісту документації учасників процедури публічних закупівель і спрощених закупівель, які проводяться в Державному управлінні справами і на Підприємствах щодо відповідності вимогам антикорупційного законодавства Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління майном, планування, економічного аналізу та публічних закупівель; Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Частково виконано	Направлена доповідна записка на Керівника ДУС за № 02/20/4/23 від 25.01.23 з пропозицією видати Розпорядження про проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів у ДУС. Затвердити Методичні рекомендації щодо проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів у ДУС.
1 9	Опис заходу: Здійснення організаційних заходів з використання системи електронних закупівель ProZorro під час проведення процедури публічних закупівель Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління майном, планування, економічного аналізу та публічних закупівель Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	Здійснено 9 відкритих торгів на підставі доповідних записок, доручень Керівника ДУС.
2 0	Опис заходу: 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 Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління майном, планування, економічного аналізу та публічних закупівель Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	Забезпечено 402 оприлюднення договорів про закупівлі, звітів про договори закупівлі, укладені без використання електронної системи закупівлі, що укладаються в Державному управлінні справами на підставі доповідних записок, доручень Керівника ДУС.
2 1	Опис заходу: Перевірка стану збереження та використання державного майна в структурних підрозділах Державного управління справами і на Підприємствах Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	Перевірка стану збереження та використання державного майна в структурних підрозділах Державного управління справами заплановано на грудень місяць
2 2	Опис заходу: Здійснення контролю за цілісним та ефективним використанням державних коштів шляхом проведення внутрішнього аудиту з наданням об'єктивних і незалежних висновків та рекомендацій за його результатами Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління внутрішнього аудиту Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	Відповідно до Розпорядження Керівника ДУС № 48 від 20.03.23 проведено 1 (один внутрішній аудит), за результатами якого складено звіт за № 18-01 03.04.23 та написана Доповідна записка Керівнику ДУС від 05.04.2023 за № 02/18/5/23
2 3	Опис заходу: Організація та проведення навчання відповідних працівників Державного управління справами Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління внутрішнього аудиту Запланований строк виконання заходу: Довільний діапазон з 20.07.2023 до 20.07.2023	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	Навчання заплановані Міністерством фінансів на вересень місяць 2023 рік.
2 4	Опис заходу: 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 Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	Організовано внутрішні канали зв'язку та розміщена інформація на сайті ДУС за посиланням http://www.dus.gov.ua/node/1
2 5	Опис заходу: Перевірка повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками Державного управління справами Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	Надісла 3 повідомлення про можливі факти корупційного правопорушення : 16.03.23 за № 20-09/20/01/23; 18.04.23 за № 017/20/2746/23 та за № 20-09/20/04/23.Проведені перевірки повідомлень. Написані листи-відповіді заявникам, доповідні Керівнику ДУС.
2 6	Опис заходу: Підтвердження або неспіттвердження статусу викривача Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	Статус викривачів не підтвержено.
2 7	Опис заходу: Визначення відповідальних осіб у Державному управлінні справами із захисту викривачів з метою обліку інформації про викривачів, забезпечення її конфіденційності Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Не виконано	Не виконано у зв'язку з затвердженням Антикорупційної програми 2023-2025 20 червня 2023 року.
2 8	Опис заходу: 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 запобігання корупції» працівниками Державного управління справами або посадовими особами Підприємств Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Не виконано	Корупційних фактів чи правопорушень не виявлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2 9	Опис заходу: Надання методичної допомоги, консультацій щодо здійснення повідомлень та захисту викривачів Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Не виконано	Розроблено проект Положення про функціонування в ДУС механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.
3 0	Опис заходу: Забезпечення розміщення актуальної інформації щодо здійснення в Державному управлінні справами заходів з реалізації державної антикорупційної політики (Антикорупційної програми) на офіційному вебсайті Державного управління справами Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції; Управління спеціалізованими та систем захисту Запланований строк виконання заходу: Допоміжний діапазон з 20.07.2023 до 20.07.2023	30.06.2023	Виконано	Розпорядженням Керівника ДУС затверджено Антикорупційну програму 20 червня 2023 року, яка розміщена на сайті ДУС за посиланням http://www.dus.gov.ua/content/%D0%9B%D0%BD%D1%82%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BO-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
3 1	Опис заходу: 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 Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції; Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	Виконано	Повідомлень про факти корупційних правопорушень з боку працівників ДУС не було.
3 2	Опис заходу: Залучення представників громадськості до засідань робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Державного управління справами Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції; Запланований строк виконання заходу: Інше Відповідно до Плану роботи Відділу з питань запобігання та виявлення корупції	30.06.2023	Виконано	Залучено представника громадськості складу робочої групи робочої групи з оцінювання корупційних ризиків Розпорядженням Керівника ДУС від 25.11.22 № 202 (Протоколи засідань робочої групи з оцінювання корупційних ризиків від 16.03.23, 19.04.23, 25.05.23)
3 3	Опис заходу: Участь у комунікативних заходах щодо організації роботи із запобігання корупції, які організовуються та проводяться міжнародними організаціями Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, самостійні структурні підрозділи Державного управління справами Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2023	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	<p>Найменування заходу: 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</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Секретаріат роботи з персоналом та організаційного забезпечення діяльності керівника державної служби</p> <p>Індикатор виконання 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>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Листом від 26.01.23 № 01/20/6/23 попереджено про порушення антикорупційного законодавства працівників Структурних підрозділів ДУС. Листом № 01/07.1/3/23 від 09.01.23 попереджено працівників ДУС про відповідальність за роботу з документами ДСК. Листом № 01/07.1/22/23 від 03.04.23

працівників ДУС попереджено щодо дотримання вимог Інструкції з діловодства в системі "АСКОД"

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>Найменування заходу: 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>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Секретаріат роботи з персоналом та організаційного забезпечення діяльності керівника державної служби</p> <p>Індикатор виконання Доповідна записка Керівнику Державного управління справами (або особі, на яку покладено виконання обов'язків)</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Фактів не виявлено.

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>Найменування заходу: "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>Запланований строк виконання заходу: Інше Погстійно</p> <p>Відповідальні виконавці Секретаріат роботи з персоналом та організаційного забезпечення діяльності керівника державної служби Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Відповідні заходи контролю впроваджено</p>	30.06.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В зв'язку з воєнним станом заходи контролю не впроваджені.

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Незабезпечення об'єктивного відбору об'єктів 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>Найменування заходу: 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>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління внутрішнього аудиту, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Відповідні заходи контролю впроваджено</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

"Міністерством фінансів України наказом від 04 жовтня 2011 року № 1247, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за № 1219/19957, затверджено Стандарти внутрішнього аудиту. Стандартами внутрішнього аудиту визначено етапи здійснення внутрішніх аудитів. Згідно з вказаними Стандартами для забезпечення додаткової впевненості щодо точності та об'єктивності інформації, наведеної в аудиторському звіті, його проект обговорюється з відповідальними особами. Результати обговорення документуються та зберігаються у справі внутрішнього аудиту. За результатами обговорення члени аудиторської групи можуть вносити корективи до проекту аудиторського звіту. Після внесення коректив (за потреби) аудиторський звіт підписується керівником аудиторської групи або керівником і членами аудиторської групи та передається на ознайомлення відповідальним особам" Аудит здійснюється тільки на підставі Розпорядження Керівника ДУС

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 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>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.08.2023 до 31.08.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Відповідну пам'ятку розроблено</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розробка пам'ятки щодо дотримання антикорупційного законодавства передбачена на серпень 2023 року.

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>Найменування заходу: 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>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління внутрішнього аудиту, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Відповідні заходи контролю впроваджено</p>	30.06.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з затвердженням Антикорупційної програми 20 червня 2023 року.

Сфера ризику: Організація правової роботи

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

Опис ризику: Ймовірність виявлення недоброчесності 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>Найменування заходу: Участь, за рішенням керівника Управління юридичного забезпечення, у судових засіданнях не менше як двох представників</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління юридичного забезпечення</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено участь у судових засіданнях декількох представників ДУС</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Повна або часткова відмова від позовних вимог, визнання позову, зміни предмета позову, укладання мирової угоди, оскарження рішення суду, подання виконавчих документів до стягнення, одержання присудженого майна або грошей з правом підпису всіх документів з цих питань здійснюються за попереднім узгодженням з Керівником ДУС. Відповідно до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань визначено осіб яким надано право представляти інтереси ДУС.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Моніторинг укладення мирових угод, стороною яких є Державне управління справами, з метою виявлення особистої заінтересованості</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Моніторинг проведено</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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

Назва ризику: Недоброчесність посадових осіб Державного управління справами під час підготовки управлінських рішень стосовно управління об'єктами державної власності та доцільності запровадження державних інвестиційних проєктів 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 необґрунтовані висновки щодо доцільності запровадження державного інвестиційного проєкту 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	<p>Найменування заходу: Посилення контролю за прийняттям управлінських рішень працівниками Державного управління справами</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Управління майном, планування, економічного аналізу та державних закупівель, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Відповідні заходи контролю впроваджено</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

"Порядок відбору державних інвестиційних проектів відбувається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року № 571 «Деякі питання управління державними інвестиціями»"

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробка (оновлення) та ознайомлення з пам'яткою про персональну відповідальність за незаконне одержання від фізичних, юридичних осіб неправомірної вигоди</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.08.2023 до 31.08.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Управління майном, планування, економічного аналізу та державних закупівель, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Розроблено (оновлено) та ознайомлено з пам'яткою про персональну відповідальність за незаконне одержання від фізичних, юридичних осіб неправомірної вигоди</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розробка памятки запланована на серпень місяць.

Сфера ризику: Проведення закупівель

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

Опис ризику: Можливе штучне завищення очікуваної вартості закупівлі

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Моніторинг цін</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці "Управління майном, планування, економічного аналізу та державних закупівель, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції"</p> <p>Індикатор виконання Відповідний моніторинг проведено, результат зафіксовано</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

"Порядок відбору державних інвестиційних проектів відбувається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року № 571 «Деякі питання управління державними інвестиціями»"

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Попередження та надання працівникам роз'яснення щодо відповідальності за незаконні дії у сфері публічних закупівель Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.08.2023 до 31.08.2023 Відповідальні виконавці "Управління майном, планування, економічного аналізу та державних закупівель, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції" Індикатор виконання Роз'яснення щодо відповідальності надано</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розробка памятки передбачена в серпні місяці 2023 року.

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 унеможливорює перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 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 Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці "Управління майном, планування, економічного аналізу та державних закупівель, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції" Індикатор виконання Відповідний аналіз здійснено, результат зафіксовано</p>	30.06.2023	Не 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; - проект договору"

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Розробка (оновлення) пам'ятки щодо проведення публічних закупівель та відповідальності за незаконні дії у сфері публічних закупівель Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.08.2023 до 31.08.2023 Відповідальні виконавці "Управління майном, планування, економічного аналізу та державних закупівель, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції" Індикатор виконання Відповідну пам'ятку розроблено	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідну пам'ятку заплановано розробити в серпні місяці.

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	Найменування заходу: Здійснити аналіз чинників, що дають можливість поділу предмета закупівель, та в разі їх наявності підготувати відповідний розпорядчий акт, який врегулює процедуру проведення закупівель Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2023 до 30.09.2023 Відповідальні виконавці Управління майном, планування, економічного аналізу та державних закупівель, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Аналіз проведено	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Заплановано не вересень місяць 2023 року

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	<p>Найменування заходу: Проведення періодичних перевірок щодо планування, складання, розгляду, затвердження, виконання бюджету, звітування про його виконання</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально</p> <p>Відповідальні виконавці Управління фінансів</p> <p>Індикатор виконання Проведено періодичні перевірки щодо планування, складання, розгляду, затвердження, виконання бюджету, звітування про його виконання</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Законодавчо передбачене звітування перед Міністерством фінансів України

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення короткострокових семінарів з питань антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Проведено короткострокові семінари</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання запланований на грудень місяць

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 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>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.08.2023 до 31.08.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Розроблено відповідний внутрішній організаційно-розпорядчий акт</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблення Положення визначення механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень з-аплановано на серпень місяць

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>Найменування заходу: Проведення щорічної перевірки (моніторингу) під час формування бюджету України на наступні роки</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку протягом 2023-2025</p> <p>Відповідальні виконавці Управління бухгалтерського обліку</p> <p>Індикатор виконання Перевірки проведено</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Перевірки проводяться в січні місяці 2024 року

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	Найменування заходу: Проведення періодичних перевірок даних фінансової, бюджетної та іншої звітності Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально, протягом 2023,2024,2025 Відповідальні виконавці Управління бухгалтерського обліку Індикатор виконання Перевірки проведено	30.06.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Не виконано у зв'язку з прийняттям АП 20 червня 2023 року

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Загальні вимоги антикорупційного законодавства щодо фінансового контролю Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Інше Липень 2023,2024,2025	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	0
2	Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Практичні аспекти заповнення електронної декларації Форма навчального заходу: тренінг Запланований строк виконання заходу: Інше Липень 2023,2024,2025	19.04.2023	Виконано	9
3	Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Інше Вересень 2023,2024,2025	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	0
4	Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Інше Травень 2023,2024,2025	30.06.2023	Не виконано	0

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
5	<p>Найменування заходу: Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Жовтень 2023,2024,2025</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	0
6	<p>Найменування заходу: Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Жовтень 2023,2024,2025</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	0
7	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Відповідальність за корупційні злочини та адміністративні правопорушення, пов"язані з корупцією, та запобігання їх вчиненню</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Листопад 2023,2024,2025</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	0
8	<p>Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2023,2024,2025</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	0