

# Звіт за друге 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	<p>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 <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p>	05.09.2023	Виконано	Підготовлено звіт з виконання антикорупційної програми за перше півріччя про виконання Антикорупційної програми Державного управління справами за 2023 -2025 р. та подано на порталі уповноваженого .
2	<p>Опис заходу: 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) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції; Підприємства <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p>	20.10.2023	Виконано	Направлено лист за № 01-12/20/2561/23 р.в.с. від 20.10.23 про надання інформації про уповноважених.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>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 <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Березень, Листопад 2023;2024;2025</p>	20.11.2023	Виконано	Проведено онлайн нараду з уповноваженими особами в кількості (22 осіб) з питань запобігання та виявлення корупції Підприємств з приводу відновлення декларування, вилучення декларацій з відкритого доступу, декларування посадових осіб юридичних осіб публічного права.
4	<p>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; <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Довільний діапазон з 01.12.2023 до 31.12.2023</p>	22.12.2023	Виконано	Проведено перевірку на 1 підприємстві згідно Розпорядження Керівника ДУС від 04.12.2023 року "Про проведення перевірки стану організації роботи із запобігання та виявлення корупції". За результатами перевірки складено Акт та подано на розгляд Керівникові ДУС . Надана методична допомога та роз'яснення уповноваженому на Підприємстві.
5	<p>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 <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	26.10.2023	Виконано	Направлено лист № 20-01/20/2597/23 р.в.с. від 26.10.23 на Підприємства з роз'ясненнями щодо електронного декларування та лист № 20-01/20/2598/23 р.в.с. від 26.10.2023 щодо вилучення декларацій з Реєстру декларацій .

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
6	<p>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</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>	31.12.2023	Не виконано	Не виконано у зв'язку з воєнним станом.
7	<p>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</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Довільний діапазон з 20.07.2023 до 20.07.2023</p>	04.10.2023	Виконано	Розпорядженням Керівника ДУС від 04.10.2023 року № 190 " Про визначення результатів виконання завдань і ключових показників державними службовцями , які займають посади категорій "Б" і "В" у Державному управлінні справами розпочато оцінювання державних службовців та Розпорядженням від 04.12.2023 року № 236 затверджено висновки щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців ДУС

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
8	<p>Опис заходу: Аналіз документів при прийнятті на роботу, переведенні по службі, перевірок 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 <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Проведено аналіз документів та призначено на посади 3 осіб. Розпорядженнями Керівника ДУС від 10.08.2023 № 84-К, від 15.12.2023 №118-К, від 15.12.2023 №119-К
9	<p>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 <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше За умови скасування ування правового режиму, воєнного стану (до 45 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про конкурс</p>	31.12.2023	Частково виконано	З набранням чинності Закону про відновлення декларування 12.10.2023 року відновлено спеціальні перевірки. Проводиться 3 спеціальні перевірки.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
10	<p>Опис заходу: 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>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</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Проведення інструктаж 2 особам щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників Державного управління справами
11	<p>Опис заходу: Надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Надано 10 працівникам (Журнал обліку консультацій) консультації та методичну допомогу з питань дотримання законодавства щодо запобігання корупції .Направлено лист за № 01-20/21/23 р.в.с. від 26.10.23 керівникам структурних підрозділів з роз'ясненнями про електронне декларування та лист № 01-20/22/23 р.в.с. щодо вилучення декларацій з Реєстру .

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
12	<p>Опис заходу:            Організація та проведення навчання працівників Державного управління справами на базі Національної академії внутрішніх справ, КНУ імені Тараса Шевченка тощо з питань запобігання проявам корупції, культурі роботи з викривачами, конфлікту інтересів та декларування</p> <p>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</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b>            Довільний діапазон з 20.07.2023 до 20.07.2023</p>	31.12.2023	Не виконано	Не виконано у зв'язку з воєнним станом.
13	<p>Опис заходу:            Забезпечення сприятливих умов для подання працівниками - суб'єктами декларування декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:            Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b>            Інше            У строки передбачені законом</p>	31.12.2023	Частково виконано	Строк завершення кампанії декларування закінчується 31.01.2024

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
14	<p>Опис заходу: Перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб'єктами декларування Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 10 робочих днів з граничної дати подання декларацій</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав	Строк подання декларацій триває до 31.01.2024 року
15	<p>Опис заходу: Повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про неподання чи несвоєчасне подання (у разі виявлення такого факту) декларацій суб'єктами декларування Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше До трьох робочих днів з дня виявлення такого факту</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав	Строк подання декларацій триває до 31.01.2024 року
16	<p>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 <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Довільний діапазон з 20.07.2023 до 20.07.2023</p>	31.12.2023	Виконано	Опрацьовано та узагальнено інформації про близьких осіб, які працюють у Державному управлінні справами та на Підприємствах

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
17	<p>Опис заходу: Надання методичної допомоги щодо недопущення появи конфлікту інтересів та/або, у разі виникнення, його усунення для працівників Державного управління справами і Підприємств</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	За звітній період випадків конфлікту інтересів у Державному управлінні справами та на Підприємствах не виявлено.
18	<p>Опис заходу: 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>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: 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>	31.12.2023	Виконано	Досліджено зміст документації учасників 8 процедур відкритих торгів з особливостями.
19	<p>Опис заходу: Здійснення організаційних заходів з використання системи електронних закупівель ProZorro під час проведення процедури публічних закупівель</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління майном, планування, економічного аналізу та публічних закупівель</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	02.10.2023	Виконано	Керівником Державного управління справами видано Розпорядження від 02.10.2023 року № 182, яким регламентовано обґрунтування підстав закупівель з використання системи електронних закупівель ProZorro під час проведення процедури публічних закупівель.



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
20	<p>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</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління майном, планування, економічного аналізу та публічних закупівель</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Забезпечено оприлюднення 437 договорів про закупівлі, актів, накладних укладені без використання електронної системи закупівлі, що укладаються в Державному управлінні справами на підставі доповідних записок, доручень Керівника ДУС.
21	<p>Опис заходу: Перевірка стану збереження та використання державного майна в структурних підрозділах Державного управління справами і на Підприємствах</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.12.2023	Виконано	Перевірено стан збереження та використання державного майна в структурних підрозділах Державного управління справами .
22	<p>Опис заходу: 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</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління внутрішнього аудиту</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Відповідно до Розпорядження Керівника ДУС від 12.01.2023 № 3, від 27.06.2023 № 121 ( зі змінами) та від 24.1..2023 № 230 проведено 2 внутрішні аудити на Підприємствах окремих питань фінансово-господарської діяльності. За результатами яких складено звіти за № 18-02 від 31.08.2023 та 18-03 від 22.12.23 .

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
23	<p>Опис заходу: Організація та проведення навчання відповідних працівників Державного управління справами Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління внутрішнього аудиту <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Довільний діапазон з 20.07.2023 до 20.07.2023</p>	30.12.2023	Виконано	Проведено навчання 5 працівників внутрішнього аудиту за темою "Оцінка якості внутрішнього аудиту в державних органах.
24	<p>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 <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.12.2023	Виконано	Забезпечено можливість повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень на електронну пошту та телефон. Розпорядженням Керівника ДУС від 08,09,2023 року № 161 затверджено Положення про функціонування в ДУС механізмів заохочення викривачів і формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.
25	<p>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 <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.12.2023	Виконано	Надійшло 3 повідомлення ( Журнал обліку повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушення). на канали зв'язку. Повідомлення розглянуті . Корупційних складових не виявлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
26	<p>Опис заходу: Підтвердження або непідтвердження статусу викривача Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.12.2023	Виконано	Викривачів не зареєстровано.
27	<p>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 <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.12.2023	Частково виконано	Розроблено проект Розпорядження про визначення відповідального за реалізацію повноважень із захисту викривачів.
28	<p>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 <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.12.2023	Виконано	Фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» не виявлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
29	<p>Опис заходу: Надання методичної допомоги, консультацій щодо здійснення повідомлень та захисту викривачів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.12.2023	Виконано	Розпорядженням Керівника ДУС від 08,09,2023 року № 161 затверджено Положення про функціонування в ДУС механізмів заохочення викривачів і формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.
30	<p>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</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції; Управління спецтелекомунікацій та систем захисту</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Довільний діапазон з 20.07.2023 до 20.07.2023</p>	30.12.2023	Виконано	Інформація розміщена на сайті Державного управління справами.
31	<p>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</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції;</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.12.2023	Виконано	Моніторинг корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» працівниками Державного управління справами або посадовими особами Підприємств проводиться постійно.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
32	<p>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; <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Відповідно до Плану роботи Відділу з питань запобігання та виявлення корупції</p>	30.12.2023	Виконано	Представника громадськості включено до складу робочої групи з оцінювання корупційних ризиків
33	<p>Опис заходу: Участь у комунікативних заходах щодо організації роботи із запобігання корупції, які організуються та проводяться міжнародними організаціями Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, самостійні структурні підрозділи Державного управління справами <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.12.2023	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><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</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> 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>	30.12.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розпорядженням Керівника ДУС від 10.08.23 року № 148 визначено відповідальних за діловодство працівників у структурних підрозділах ДУС Розпорядженням Керівника ДУС від 25.08.23 року № 155 затверджено список відповідальних осіб за облік, зберігання та використання пронумерованих бланків. Розпорядженням Керівника ДУС від 11.10.23 року № 199 проведено моніторинг стану діловодства та зберігання документів у структурних підрозділах ДУС.

**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>	30.12.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Випадків 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 ДУС в період дії воєнного стану 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><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>	30.12.2023	Не виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з воєнним станом конкурси на зайняття вакантних посад державної служби в ДУС не проводяться.

**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><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>	30.11.2023	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Розпорядженням Керівника ДУС від 13.11.2023 року № 219 затверджено Порядок здійснення внутрішнього аудиту в Державному управлінні справами.

№	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>	30.12.2023	Частково виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Розроблено проект Розпорядження "Про затвердження Порядку проведення Державним управлінням справами перевірок стану організації роботи із запобіганням і виявленням корупції на підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають в управлінні Державного управління справами, та господарському товаристві, повноваження з управління корпоративними правами держави якого передані Державному управлінню справами

**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>	30.12.2023	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Вплив третіх осіб під час проведення внутрішнього аудиту не виявлено.

**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><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> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено участь у судових засіданнях декількох представників ДУС</p>	31.12.2023	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. Розпорядженням ДУС від 22.12.23 №254 внесені зміни до відомостей про Державне управління справами, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Моніторинг укладення мирових угод, стороною яких є Державне управління справами, з метою виявлення особистої заінтересованості</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Моніторинг проведено</p>	31.12.2023	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 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 необґрунтовані 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	<p><b>Найменування заходу:</b> Посилення контролю за прийняттям управлінських рішень працівниками Державного управління справами</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління майном, планування, економічного аналізу та державних закупівель, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Відповідні заходи контролю впроваджено</p>	30.12.2023	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», також Розпорядженням Керівника ДУС від 26.09.23 № 179 встановлено порядок подання звітності стосовно розпорядження та використання державного майна, ведення реєстру нерухомого майна.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка (оновлення) та ознайомлення з пам'яткою про персональну відповідальність за незаконне одержання від фізичних, юридичних осіб неправомірної вигоди</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.08.2023 до 31.08.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління майном, планування, економічного аналізу та державних закупівель, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено (оновлено) та ознайомлено з пам'яткою про персональну відповідальність за незаконне одержання від фізичних, юридичних осіб неправомірної вигоди</p>	31.12.2023	Не виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Підстав для оновленні та ознайомлені з пам'яткою про персональну відповідальність за незаконне одержання від фізичних, юридичних осіб неправомірної вигоди невиникло.

**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><b>Найменування заходу:</b> Моніторинг цін</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> "Управління майном, планування, економічного аналізу та державних закупівель, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції"</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Відповідний моніторинг проведено, результат зафіксовано</p>	31.12.2023	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Моніторинг проводиться. Також видано Розпорядження Керівником ДУС від 02.10.2023 року № 183 "Про деякі питання здійснення закупівель товарів, робіт та послуг"

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Попередження та надання працівникам роз'яснення щодо відповідальності за незаконні дії у сфері публічних закупівель</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.08.2023 до 31.08.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> "Управління майном, планування, економічного аналізу та державних закупівель, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції"</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Роз'яснення щодо відповідальності надано</p>	30.12.2023	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 унеможливорює перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><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</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> "Управління майном, планування, економічного аналізу та державних закупівель, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції"</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Відповідний аналіз здійснено, результат зафіксовано</p>	30.12.2023	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	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка (оновлення) пам'ятки щодо проведення публічних закупівель та відповідальності за незаконні дії у сфері публічних закупівель</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.08.2023 до 31.08.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> "Управління майном, планування, економічного аналізу та державних закупівель, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції"</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Відповідну пам'ятку розроблено</p>	31.12.2023	Не виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Підстави для розроблення пам'ятки невиникло.

**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	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснити аналіз чинників, що дають можливість поділу предмета закупівель, та в разі їх наявності підготувати відповідний розпорядчий акт, який врегульовує процедуру проведення закупівель</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.09.2023 до 30.09.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління майном, планування, економічного аналізу та державних закупівель, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Аналіз проведено</p>	30.12.2023	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Аналіз проведено. Підстав для розробки розпорядчого документу невиникло.

**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><b>Найменування заходу:</b> Проведення періодичних перевірок щодо планування, складання, розгляду, затвердження, виконання бюджету, звітування про його виконання</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоквартально</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління фінансів</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено періодичні перевірки щодо планування, складання, розгляду, затвердження, виконання бюджету, звітування про його виконання</p>	30.12.2023	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Законодавчо передбачене звітування перед Міністерством фінансів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення короткострокових семінарів з питань антикорупційного законодавства</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено короткострокові семінари</p>	30.12.2023	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Роз'яснення щодо антикорупційного законодавства надаються постійно

**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><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>	08.09.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено Положення про функціонування в Державному управлінні справами механізмів заохочення викривачів і формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" та затверджене Розпорядженням Керівника ДУС від 08.09.2023 № 161

**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>	30.11.2023	Не виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розпорядженням Керівника ДУС № 221 від 20.11.2023 внесені зміни до пункту 9 Положення про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти

**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	<b>Найменування заходу:</b> Проведення періодичних перевірок даних фінансової, бюджетної та іншої звітності <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоквартально, протягом 2023,2024,2025 <b>Відповідальні виконавці</b> Управління бухгалтерського обліку <b>Індикатор виконання</b> Перевірки проведено	31.12.2023	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Розпорядженням Керівникам ДУС№ 243 від 12.12 2023 р. внесені зміни до розділу VI Порядку організації бухгалтерського обліку в Державному управлінні справами"

**Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації**

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Загальні вимоги антикорупційного законодавства щодо фінансового контролю <b>Форма навчального заходу:</b> лекція <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Липень 2023,2024,2025	30.12.2023	Не виконано	0
2	<b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Практичні аспекти заповнення електронної декларації <b>Форма навчального заходу:</b> тренінг <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Липень 2023,2024,2025	28.12.2023	Виконано	7
3	<b>Найменування заходу:</b> Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів <b>Форма навчального заходу:</b> семінар <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Вересень 2023,2024,2025	30.12.2023	Не виконано	0
4	<b>Найменування заходу:</b> Дотримання антикорупційних заборон і обмежень <b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Травень 2023,2024,2025	30.12.2023	Строк виконання заходу не настав	0



№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
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>	11.10.2023	Виконано	12
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>	30.12.2023	Не виконано	0
7	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме</p> <p>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>	30.12.2023	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>	20.11.2023	Виконано	22