

Звіт за перше півріччя 2024 року
Орган: ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ

**Заходи з реалізації засад загальної відомчої політики,
виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми**

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Опис заходу: Здійснення щопіврічного аналізу виконання Антикорупційної програми Державного управління справами</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції; структурні підрозділи Державного управління справами</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p>	30.06.2024	Виконано	Підготовлено звіт 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)</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції; Підприємства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p>	31.01.2024	Виконано	Направлено лист від 23.01.24 р. за № 20-06/20/343/24 р.в.с. про надання інформації про уповноважених на підприємствах, для забезпечення належної організації звітування за результатами діяльності уповноважених за 2023 рік
3	<p>Опис заходу: Проведення нарад з уповноваженими особами / керівниками уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції на Підприємствах</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції; Підприємства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Березень, Листопад 2023;2024;2025</p>	22.01.2024	Виконано	Листом від 12.01.2024 р.№ 20-06/20/150/24 р.в.с. повідомлення керівників підприємств , установ, організацій про проведення 22 січня 2024 координаційної онлайн-наради щодо процедури звітування за результатами роботи.
4	<p>Опис заходу: Проведення перевірок з організації роботи із запобігання та виявлення корупції на Підприємствах</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції;</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Довільний діапазон з 01.12.2023 до 31.12.2023</p>	30.06.2024	Виконано	Розпорядженнями Керівника ДУС від 27.03.24 № 70 затверджено Порядок проведення перевірок стану організації роботи із запобігання та виявлення 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 Розпорядженням від 07.05.2024 року № 100, затверджено план проведення перевірок з організації роботи із запобігання та виявлення корупції на Підприємствах на 2024 рік. Розпорядженням № 110 від 05.06.24 року проведено планову перевірку на одному підприємстві.
5	<p>Опис заходу: Надання методичної допомоги уповноваженим особам / керівникам уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції на Підприємствах</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції; Підприємства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	Листом від 12.01.24 № 20-06/20/158/24 повідомлено уповноважених з запобігання корупції на Підприємствах про онлайн-курс для керівників "Розбудова доброчесних організацій". Листом від 12.02.2024 № 01/20/12/24 працівників ДУС про онлайн -курс "Як взаємодіє держава: вивчай , комунікуй, змінюй". Листами від 14.03.24 року 20-06/20/956/24 р.в.с. та 01/20/17/24 р.в.с. , повідомлено щодо проходження онлайн-курсу "Декларуйся"
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)</p> <p>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>Запланований строк виконання заходу: Інше</p>	30.06.2024	Не виконано	Конкурси не проводяться у зв'язку з воєнним станом.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	За умови скасування правового режиму, воєнного стану (до 45 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про конкурс			
7	<p>Опис заходу: Забезпечення проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців та працівників Підприємств</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>Запланований строк виконання заходу: Довільний діапазон з 20.07.2023 до 20.07.2023</p>	31.10.2024	Строк виконання заходу не настав	Оцінювання працівників ДУС передбачено/заплановано на жовтень 2024 року.
8	<p>Опис заходу: Аналіз документів при прийнятті на роботу, переведенні по службі, перевірці достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе</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>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	Проведено аналіз документів 3 осіб при прийнятті на роботу. Розпорядженням Керівника ДУС від 05.01.24 № 04-К;16.04.24 № 33-К та від 10.05.24 № 40-К призначено 3 х осіб на посади ДУС.
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</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>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>За умови скасування правового режиму, воєнного стану (до 45 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про конкурс</p>	30.06.2024	Виконано	За звітний період закінчено проведення 3 спеціальних перевірок, розпочатих в грудні 2023 року та 1 спеціальна перевірка ще триває.
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>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	Проведено інструктаж 3 особам щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників Державного управління справами – суб'єктів, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» Підготовлено проект Розпорядження про затвердження Кодексу етичної поведінки та корпоративної культури працівників ДУС.
11	<p>Опис заходу: Надання методичної та консультативної 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>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	Надано 21 працівнику (Журнал обліку консультацій) консультації та методичну допомогу з питань дотримання антикорупційного законодавства. Розпорядженням від 08.02.2024 року № 30 попереджено декларантів про обов'язок декларування.
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, культури 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>Запланований строк виконання заходу: Довільний діапазон з 20.07.2023 до 20.07.2023</p>	30.06.2024	Не виконано	Не виконано у зв'язку з військовим 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>	31.03.2024	Виконано	Для своєчасного подання декларацій працівниками, звільненими або які перебувають у відпустці по догляду були направлені листи з роз'ясненнями та

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У строки передбачені законом</p>			нагадуваннями 16.01.2024 надіслано 71 лист (реєстри вихідної кореспонденції)
14	<p>Опис заходу: Перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб'єктами декларування</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 10 робочих днів з граничної дати подання декларацій</p>	05.04.2024	Виконано	Направлено лист до Секретаріату "Про надання відомостей" Перевірено факт подання декларацій 305 особами на 31 січня 2024 року та на 05 квітня 2024 року. Відправлено Відповідь на лист Секретаріату №01/07.2/19/24 про осіб які не виконали вимоги ЗУ "Про запобігання корупції" та доповідна Керівника Відділу № 02/20/14/24 щодо повідомлення НАЗК
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</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До трьох робочих днів з дня виявлення такого факту</p>	30.06.2024	Виконано	Виявлено 42 факти неподання або несвоєчасного подання декларацій та направлені повідомлення до НАЗК
16	<p>Опис заходу: Опрацювання та узагальнення інформації про близьких осіб, які працюють у Державному управлінні справами та на Підприємствах</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Довільний діапазон з 20.07.2023 до 20.07.2023</p>	30.06.2024	Виконано	Інформації про близьких осіб, які працюють у Державному управлінні справами та на Підприємствах не надходила.
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>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	Повідомлень про конфлікт інтересів не надходило.
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>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	Досліджено зміст документації учасників 12 процедур відкритих торгів, з них 2 не відбулися.
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>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	Організаційні заходи з використання системи електронних закупівель ProZorro під час проведення процедури публічних закупівель регламентуються Розпорядженням Керівника ДУС від 02.10.23 року № 182.
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>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	Забезпечено оприлюднення 253 договорів про закупівлі, актів, накладних укладених без використання електронної системи закупівлі, що укладаються в ДУС на підставі доповідних записок, доручень Керівника ДУС.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	<p>Завізовано і проаналізовано 30 Розпоряджень Керівника ДУС про передачу, списання індивідуально визначеного майна. Розпорядженням № 18 від 31.01.24 затверджено порядок подання звітності стосовно розпорядження та використання державного майна, ведення реєстру нерухомого майна за 2023 рік державними підприємствами, установами, організаціями, що перебувають в управлінні Державного управління справами, та господарським товариством, повноваження з управління корпоративними правами держави якого передані Державному управлінню справами; Розпорядженням № 81 від 08.04.24 затверджено порядок подання звітності стосовно розпорядження та використання державного майна, ведення реєстру нерухомого майна за I квартал 2024 року державними підприємствами, установами, організаціями, що перебувають в управлінні Державного управління справами, та господарським товариством, повноваження з управління корпоративними правами держави якого передані Державному управлінню справами; Розпорядженням № 85 від 10.04.24 затверджено проведення інвентаризації та передачу матеріальних цінностей Державного управління справами у зв'язку зі зміною матеріально відповідальної особи .</p>
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>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	<p>Розпорядженням № 46 від 29.02.24 та №68 від 25.03 24 проведено 2 внутрішні аудити окремих питань фінансового-господарської діяльності підприємств</p>
23	<p>Опис заходу: Організація та проведення навчання відповідних працівників Державного управління справами</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління внутрішнього аудиту</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Довільний діапазон з 20.07.2023 до 20.07.2023</p>	30.06.2024	Не виконано	<p>Направлені листи 01/20/17/24 від 14.03.24 та № 01/20/12/24 від 12.02.24 керівникам структурних підрозділів про онлайн -курси.</p>
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</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	12.03.2024	Виконано	<p>Листом № 01/20/13/24 від 16.02.24 повідомлено про внутрішні канали зв'язку для повідомлень про корупційні правопорушення для громадян та працівників ДУС. Листом № 01/20/16/24 повідомлено працівників ДУС та громадян про канал зв'язку для повідомлень про клорбаранта.</p>
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</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	<p>Повідомлень за перше півріччя 2024 року не надходило.</p>
26	<p>Опис заходу: Підтвердження або неспітвдження статусу викривача</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	<p>04.03.24 за № 01-12/20/864/24 направлено лист до НАЗК про підключення до Єдиного порталу повідомлень викривачів. Повідомлень від викривачів за звітний період не надходило.</p>
27	<p>Опис заходу: Визначення відповідальних осіб у Державному управлінні справами із захисту викривачів з метою обліку інформації про викривачів,</p>	30.06.2024	Виконано	<p>Керівником Відділу визначено відповідального із захисту викривачів.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>забезпечення її конфіденційності</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>			
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</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	Повідомлень за перше півріччя 2024 року не надходило.
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>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	Викривачів не має.
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>Запланований строк виконання заходу: Довільний діапазон з 20.07.2023 до 20.07.2023</p>	30.06.2024	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>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	Моніторинг корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень ЗУ "Про запобігання корупції" проводиться постійно.
32	<p>Опис заходу: Залучення представників, громадськості до засідань робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Державного управління справами</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції;</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Відповідно до Плану роботи Відділу з питань запобігання та виявлення корупції</p>	30.06.2024	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 організовуються та проводяться міжнародними організаціями</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, самостійні структурні підрозділи Державного управління справами</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Не виконано	Не виконано у зв'язку з військовим 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 посадові 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	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 Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Секретаріат роботи з персоналом та організаційного забезпечення діяльності керівника державної служби 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	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Листом № 01/07.1/11/24 від 15.01.24 попереджено працівників ДУС про неухильне дотримання Інструкції з діловодства. Листом № 01/07.1/39/24 від 21.03.24 попереджено працівників, які опрацюють документи, що містять інформацію з обмеженим доступом, в тому числі з грифом "ДСК". Листом Секретаріату 01/07.1/75/24 направлено рекомендації структурним підрозділам щодо вдосконалення роботи наповнення баз даних СЕД ДУС, після проведення аналізу та моніторингу. Розпорядженням № 56 від 07.03.24 внесено зміни до Списку осіб відповідальних за ведення діловодства. Розпорядженням № 63 від 15.03.24 проведено перевірку наявності документів з грифом "ДСК"

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	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 Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Секретаріат роботи з персоналом та організаційного забезпечення діяльності керівника державної служби Індикатор виконання Доповідна записка Керівнику Державного управління справами (або особи, на яку покладено виконання обов'язків)	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розпорядження про призначення на посади візуються керівником Відділу з питань запобігання корупції. Розпорядженням Керівника ДУС від 23.01.24 року № 09 затвердження Порядку взаємодії Державного управління справами з підприємствами, установами і організаціями, що перебувають в його управлінні, та господарським товариством, повноваження з управління корпоративними правами держави якого передані Державному управлінню справами.

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	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" Запланований строк виконання заходу: Інше Погстійно Відповідальні виконавці Секретаріат роботи з персоналом та організаційного забезпечення діяльності керівника державної служби Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Відповідні заходи контролю впроваджено	30.06.2024	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з воєнним станом конкурси на зайняття вакантних посад 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	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 Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Управління внутрішнього аудиту, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Відповідні заходи контролю впроваджено	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	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 Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.08.2023 до 31.08.2023 Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Відповідну пам'ятку розроблено	30.06.2024	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розробляється проект пам'ятки для членів аудиторської групи.

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	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 Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Управління внутрішнього аудиту, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Відповідні заходи контролю впроваджено	30.06.2024	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розробляється проект Розпорядження про затвердження Кодексу етичної поведінки та корпоративної культури працівників ДУС

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>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Повна або часткова відмова від позовних вимог, визнання позову4, 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 здійснюється за попереднім узгодженням з Керівником 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>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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

Назва ризику: Недобросовісність посадових осіб Державного управління справами під час підготовки управлінських рішень стосовно управління об'єктами державної власності та доцільності запровадження державних інвестиційних 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>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розпорядженням Керівника від 12.02.24 № 39 оприлюднено рішення про розроблення нового державного інвестиційного проєкту. Розпорядженням Керівника ДУС від 08.04.24 № 81 затверджено порядок подання звітності стосовно розпорядження та використання державного майна, ведення реєстру нерухомого майна за I квартал 2024 року державними підприємствами, установами, організаціями, що перебувають в управлінні Державного управління справами, та господарським товариством, повноваження з управління корпоративними правами держави якого передані Державному управлінню справами

№	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>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконання заходу передбачено на серпень 2024 року.

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	Найменування заходу: Моніторинг цін 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 моніторинг проведено, результат зафіксовано	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	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	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розробляється проект пам'ятки

Сфера ризику: Проведення закупівель

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	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	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Ініціатор закупівлі (структурний підрозділ Державного управління справами, зацікавлений у закупівлі) надає уповноваженій особі, відповідальній за організацію та проведення процедур закупівель у Державному управлінні справами: - техніко-економічне обґрунтування, зміст якого визначає доцільність закупівлі; - технічні вимоги до предмета закупівлі (зокрема технічна специфікація, плани, креслення, малюнки); - вимоги до учасників процедури закупівлі; - інформацію про необхідність документального підтвердження відповідності учасників установленим кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам; - умови щодо розрахунків; - 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	30.06.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	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		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розробляється проект пам'ятки.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Поділ предмета закупівлі

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Здійснити аналіз чинників, що дають можливість поділу предмета закупівель, та в разі їх наявності підготувати відповідний розпорядчий акт, який врегульовує 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	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Аналіз проведено. Підстав для розробки розпорядчого документу не виникали.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення періодичних перевірок щодо планування, складання, розгляду, затвердження, виконання бюджету, звітування про його виконання Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально Відповідальні виконавці Управління фінансів Індикатор виконання Проведено періодичні перевірки щодо планування, складання, розгляду, затвердження, виконання бюджету, звітування про його виконання	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення короткострокових семінарів з питань антикорупційного законодавства Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023 Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Проведено короткострокові семінари	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Захід заплановано в грудні місяці.

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 викривачів повідомляти про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	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 Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.08.2023 до 31.08.2023 Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Розроблено відповідний внутрішній організаційно-розпорядчий акт	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у 2023 році.

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

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення щорічної перевірки (моніторингу) під час формування бюджету України на наступні роки Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку протягом 2023-2025 Відповідальні виконавці Управління бухгалтерського обліку Індикатор виконання Перевірки проведено	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	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	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Внесені зміни у 2023 році до Порядку організації бухгалтерського обліку.

**Навчання та заходи з поширення
антикорупційної інформації**

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Загальні вимоги антикорупційного законодавства щодо фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Липень 2023,2024,2025</p>	30.06.2024	Не виконано	0
2	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Практичні аспекти заповнення електронної декларації</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Липень 2023,2024,2025</p>	30.06.2024	Не виконано	0
3	<p>Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Вересень 2023,2024,2025</p>	30.06.2024	Не виконано	0
4	<p>Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Травень 2023,2024,2025</p>	30.06.2024	Не виконано	0
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>	30.06.2024	Не виконано	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>	30.06.2024	Не виконано	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>	30.06.2024	Не виконано	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>	30.06.2024	Не виконано	0