

Звіт за друге півріччя 2024 року

Орган: АПАРАТ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

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: недопущення корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних з корупцією, в структурних підрозділах Апарату Ради;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: служба з питань запобігання та виявлення корупції, служба управління персоналом, служба з правових питань, фінансова служба, служба режимно-секретної роботи, служба координації та адміністративної роботи, служба забезпечення доступу до публічної інформації та зв'язків із засобами масової інформації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	25.12.2024	Виконано	<p>У структурних підрозділах Апарату РНБО України корупційних правопорушень не зафіксовано. Також не отримано жодного повідомлення доступними каналами про ознаки корупційних дій з боку працівників Апарату. В умовах воєнного стану співробітниками зазначених підрозділів - виконавців заходу здійснювалися усі можливі з передбачених чинним законодавством заходи з недопущення корупційних правопорушень. Зокрема у межах наявних можливостей здійснювалася перевірка господарських договорів Апарату РНБО. У зв'язку із запровадженням у Апараті РНБО України системи електронного документообігу візування і облік перевірених проектів господарських договорів переведено у бездокументарну форму. Спільно зі службою з правових питань забезпечено розробку типового розділу стосовно антикорупційних застережень, який включено до усіх господарських угод, які укладено Апаратом РНБО України.</p>
2	<p>Опис заходу: виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання завдань в Апараті Ради;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: служба з питань запобігання та виявлення корупції, служба з правових питань, самостійні структурні підрозділи Апарату РНБО України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	25.12.2024	Виконано	<p>У зв'язку із зміною методики формування Антикорупційної програми розроблено та затверджено Керівником Апарату РНБО України пакет наказів про початок розробки нової антикорупційної програми Апарату РНБО України. У ході роботи над новою редакцією Антикорупційної програми Апарату РНБО України враховується затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2023 року № 220 Державна антикорупційна програма на 2023-2025 роки. Сформовано та проведено 3 засідання групи з оцінки корупційних ризиків. Створено механізми анонімного надання працівниками Апарату РНБО України пропозицій щодо виявлення корупційних ризиків: електронна поштова скринька antikoruptsia@mbo.gov.ua. Сформовано та затверджено на засіданні комісії реєстр корупційних ризиків Апарату РНБО України на 2024-2026 роки.</p>
3	<p>Опис заходу: здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: служба з питань запобігання та виявлення корупції, служба управління персоналом, служба з правових питань, фінансова служба, служба забезпечення доступу до публічної інформації та зв'язків із засобами масової інформації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	29.01.2025	Виконано	<p>Співробітниками служби з питань запобігання та виявлення корупції організовано перевірку усіх контрагентів у господарських угодах Апарату, візування наказів Апарату РНБО України з фінансових та кадрових питань. Заведено журнал обліку перевірених проектів господарських угод, який після переведення роботи Апарату РНБО України на систему електронного документообігу переведено у бездокументарну форму. Загалом перевірено понад 150 угод</p>
4	<p>Опис заходу: сприяння викривачам корупції;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: служба з питань запобігання та виявлення корупції, служба з правових питань</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	22.01.2025	Виконано	<p>Розроблено та ухвалено Наказ Апарату РНБО Про затвердження Положення щодо впровадження механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. З метою створення внутрішніх каналів повідомлень про корупційні прояви та надання іншої інформації стосовно антикорупційної діяльності в Апараті РНБО створено спеціальну електронну адресу для анонімних повідомлень про корупційні діяння, надсилання результатів анонімного анкетування тощо: antykoruptsia@mbo.gov.ua Протягом звітнього періоду повідомлень від викривачів корупції не отримано. До НАЗК надіслано три (у зв'язку із кадровими змінами у керівництві Апарату РНБО України) листи звернення</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				стосовно підключення Апарату РНБО України до порталу викривачів корупції.
5	<p>Опис заходу: взаємодія зі спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції, центральними органами виконавчої влади, іншими державними установами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: служба з питань запобігання та виявлення корупції, служба з правових питань, служба координації та адміністративної роботи, служба з питань державної та громадської безпеки</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	11.12.2024	Виконано	Підтримувалися постійні робочі зв'язки із НАЗК. Усі надіслані НАЗК рекомендації стосовно організації антикорупційної роботи в Апараті РНБО України було опрацьовано і виконано рекомендації, що містилися в них. Співробітники служби з питань запобігання та виявлення корупції взяли участь у 2 онлайн заходах, що проводилися НАЗК. Взято участь у міжнародному заході з приводу дня боротьби із корупцією, що відбувся у БЦ "Парковий" у грудні 2024 року
6	<p>Опис заходу: організацію та здійснення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: служба з питань запобігання та виявлення корупції, служба управління персоналом, служба з правових питань,</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	25.12.2024	Виконано	У зв'язку із відновленням здійснення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на заняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави та необхідністю здійснення спецперевірок стосовно осіб, які були призначені на посади держслужби категорій А та Б під час дії карантину та режиму воєнного стану було здійснено 31 перевірку. Разом із цим має місце затримка проведення спецперевірок з боку НАЗК аж до одного року.
7	<p>Опис заходу: свочасне подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: служба з питань запобігання та виявлення корупції, служба управління персоналом,</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	Протягом 2024 року забезпечене своєчасне подання щорічних декларацій за 2021, 2022 та 2023 роки усіма співробітниками Апарату РНБО України. Також забезпечене своєчасне подання декларацій у зв'язку зі звільненням усіма співробітниками, які припинили свою роботу на посадах держслужби в Апараті РНБО України, попереднім Секретарем РНБО України та його заступником. З метою правильного заповнення декларацій працівниками служби з питань запобігання та виявлення корупції надано понад 200 індивідуальних консультацій для декларантів.
8	<p>Опис заходу: вжиття інших заходів щодо запобігання корупції, визначених законодавством.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: служба з питань запобігання та виявлення корупції, служба управління персоналом, служба з правових питань, фінансова служба, служба забезпечення доступу до публічної інформації та зв'язків із засобами масової інформації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	28.11.2024	Виконано	З метою уникнення конфлікту інтересів у процесі нарахування заробітної плати Секретареві РНБО України та Керівнику Апарату РНБО України розроблено та затверджене Розпорядження Секретаря РНБО України від 24 квітня 2024 року №11 "Про врегулювання потенційного конфлікту інтересів". На виконання Розпорядження Секретаря РНБО України від 24.04.2024 року №11/2024 підготовлено та затверджено Першим Заступником Секретаря РНБО України та Секретарем РНБО України дві кварталні довідки про відсутність ознак конфлікту інтересів при нарахування зарплати Секретареві РНБО України.

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: Ймовірність зловживання повноваженнями та застосування впливу на функціонування держави в умовах особливого періоду під час затвердження обсягів воєнного та мобілізаційного резерву, що може призвести до дефіциту або надлишків

Опис ризику: Необґрунтованість обсягів воєнного та мобілізаційного резерву

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Врегулювання порядку опрацювання пропозицій щодо обсягів воєнного та мобілізаційного резерву</p> <p>Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 15.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Служби Апарату Ради: з питань мобілізації та територіальної оборони, військової безпеки, ВТС і ОПК</p> <p>Індикатор виконання Підготовлено пропозиції щодо рішень Ради національної безпеки і оборони України</p>	30.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Профільними службами Апарату РНБО України організовано і проведено низку нарад, необхідних для підготовки проєктів рішень та засідань РНБО України з питань обсягів та порядку використання воєнного та мобілізаційного резервів В умовах воєнного стану зміст та порядок проведення цих нарад є інформацією з обмеженим доступом і не можуть бути оприлюднені в даному звіті

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: Можливість впливу заінтересованих сторін на фінансове забезпечення органів сектору безпеки і оборони України в бюджетному періоді

Опис ризику: Завищення або заниження розрахункових показників може призвести до дефіциту чи надлишкового фінансування

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Вдосконалення підготовки рішень РНБО України, проєктів указів Президента України шляхом проведення міжвідомчих нарад Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2022 до 30.09.2022 Відповідальні виконавці Служби Апарату Ради: з питань фінансового забезпечення виконання заходів у сфері національної безпеки і оборони, військової безпеки, ВТС і ОПК Індикатор виконання За результатами проведення міжвідомчих нарад підготовка рішень Ради здійснюється на належному рівні	16.09.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Опрацьовано пропозиції органів сектору національної безпеки і оборони, підготовлено матеріали до засідання РНБО України з даного питання, ідповідно до Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України» та Бюджетного кодексу України РНБО України прийняла рішення «Про пропозиції до проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України», введене в дію Указом Президента України від 2 жовтня 2024 року № 683.

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: Несанкціоноване умисне, або не умисне розголошення таємної або службової інформації, що може призвести до блокування указів Президента України про введення в дію відповідних рішень Ради, інших актів Президента України з питань національної безпеки та загрозувати національним інтересам

Опис ризику: Розголошення службової або таємної інформації щодо підготовки і реалізації рішень РНБО України, передача інформації заінтересованим особам з метою отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Контроль керівником Апарату Ради, службою режимно-секретної роботи, інших структурних підрозділів Апарату Ради дотримання усіма працівниками вимог Закону України «Про державну таємницю», розпорядження Секретаря Ради від 26.02.2020 № 15 «Порядок підготовки засідань Ради Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.01.2023 Відповідальні виконавці Усі служби Апарату Ради Індикатор виконання Забезпечено недопущення витоку інформації, що містить таємну і службову інформацію	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено недопущення витоку інформації, що містить таємну і службову інформацію

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість впливу третіх осіб на посадових осіб служби з питань запобігання та виявлення корупції при формуванні звітів за результатами періодичного моніторингу з виконання антикорупційної програми Апарату Ради та підготовки пропозицій щодо внесення змін до неї

Опис ризику: Можливість отримання посадовими особами служби з питань запобігання та виявлення корупції неправомірної вигоди за внесення в інтересах третіх осіб викривленої або недостовірної інформації у звітах за результатами періодичного моніторингу з виконання антикорупційної програми Апарату Ради та підготовки пропозицій щодо внесення змін до неї

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розробити та затвердити структуру звітів з виконання антикорупційної програми Апарату Ради. 2. Оприлюднювати звіти офіційному вебсайті Апарату Ради Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 01.12.2022 Відповідальні виконавці Служба з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Оприлюднені звіти на вебсайті Апарату Ради	07.02.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Звіт з виконання Антикорупційної програми Апарату РНБО України внесено до Антикорпорту

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Оприлюднювати звіти офіційному вебсайті Апарату Ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 01.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Служба з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Оприлюднені звіти на вебсайті Апарату Ради</p>	07.02.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Звіт з виконання Антикорупційної програми Апарату РНБО України внесено до Антикорпортуалу

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність порушення вимог корупційного законодавства під час прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень

Опис ризику: Обмежена можливість вжити заходів забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», від застосування негативних заходів впливу з боку керівництва

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Підготовка проекту розпорядження Секретаря Ради, що визначає порядок прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше серпень-грудень 2022</p> <p>Відповідальні виконавці Служба з питань запобігання та виявлення корупції, служба з правових питань.</p> <p>Індикатор виконання Порядок прийняття та розгляду повідомлень про факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень в Апараті Ради розроблено та затверджено.</p>	25.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом керівника Апарату РНБО України затверджено ПОЛОЖЕННЯ щодо впровадження механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в Апараті Ради національної безпеки і оборони України

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Створення та впровадження внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції».</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Служба забезпечення доступу до публічної інформації та зв'язків зі ЗМІ</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено створення та функціонування каналів повідомлення про можливі факти корупційних або інших правопорушень відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції»</p>	30.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В Апараті РНБО України створено внутрішні канали повідомлень про можливі факти корупційних правопорушень: електронну поштову скриньку antikoruptions@mbo.gov.ua

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Запровадження на офіційному вебсайті Апарату Ради рубрики «Повідом про корупцію» та періодична перевірка надходження такої інформації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.11.2022 до 30.11.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Служба забезпечення доступу до публічної інформації та зв'язків зі ЗМІ.</p> <p>Індикатор виконання Створена рубрика на вебсайті Апарату Ради.</p>	22.01.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На офіційному вебсайті РНБО України у розділі антикорупційна діяльність розміщено Положення щодо впровадження механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в Апараті Ради національної безпеки і оборони України

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість впливу третіх осіб на посадових осіб служби з питань запобігання та виявлення корупції з метою отримання інформації стосовно співпраці з викривачами інформації про корупцію в Апараті Ради

Опис ризику: Можливість отримання посадовими особами служби з питань запобігання та виявлення корупції неправомірної вигоди за надання третім особам інформації з питань співпраці з викривачами інформації про корупцію в Апараті Ради

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розробити та впровадити механізми заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2022 до 31.12.2022 Відповідальні виконавці Служба з питань запобігання та виявлення корупції. Служба з правових питань Індикатор виконання Розроблені та затверджені механізми заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»	18.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом Апарату РНБО України затверджено Положення щодо впровадження механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в Апараті Ради національної безпеки і оборони України

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність несвочасного подання декларацій суб'єктами декларування, що припиняють/припинили діяльність та інформування НАЗК про факт неподання/несвочасного подання суб'єктами декларування, що припинили діяльність

Опис ризику: Призводить до неподання, несвочасного подання суб'єктами декларування та особами, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, декларацій, що може призвести до притягнення таких осіб до адміністративної або кримінальної відповідальності, а також про несвочасного інформування НАЗК про факт неподання/несвочасного подання декларацій

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розробка проєкту розпорядження Керівника Апарату Ради щодо взаємодії служби управління персоналом зі службою з питань запобігання та виявлення корупції Апарату Ради при звільненні суб'єкта декларування Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.03.2022 до 31.03.2022 Відповідальні виконавці Служба з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Забезпечено контроль за своєчасним поданням декларацій суб'єктами декларування, що припиняють або припинили діяльність та інформування та НАЗК, у разі порушення ними, вимог Закону України «Про запобігання корупції»	08.08.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розробка окремого внутрішнього нормативного акту Апарату РНБО України, яким врегулюватиметься дане питання визнано недоцільним. Водночас Службою роботи з персоналом та Службою з питань запобігання та виявлення корупції ведеться перелік осіб, звільнених з Апарату РНБО України з метою проведення контролю за поданням ними декларацій у період після відновлення електронного декларування. Крім цього ведеться облік 30-денного періоду, протягом якого працівники, які були звільнені з посади держслужби в Апараті РНБО України могли бути зарахованими на посади держслужби в інших державних органах.

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Ймовірність задоволення приватного інтересу/інтересів третіх осіб посадовими особами Апарату Ради під час представництва його в судах. Можливість впливу на представників Апарату Ради третіх осіб під час представництва інтересів в судах

Опис ризику: Представники Апарату Ради можуть вчинити певні дії чи бездіяльність в інтересах третіх осіб під час судових засідань

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Забезпечення контролю керівництвом Апарату Ради за роботою працівників, які виконують представницькі функції під час розгляду справ судами, якістю підготовлених процесуальних документів і належним представленням інтересів Апарату Ради. Узагальнення претензійно-позовної роботи Запланований строк виконання заходу: Інше щокварталу Відповідальні виконавці Керівник Апарату Ради Індикатор виконання Розглянуто підготовлені процесуальні документи, проведено узагальнення претензійно-позовної роботи	27.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку із зміною нормативної бази, якою регулюється дане питання (запровадження відповідного реєстру), зазначений ризик втратив чинність.

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Ймовірність вчинення корупційних дій або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції» у зв'язку з недостатнім врегулюванням процедури перегляду актів та інших документів, що створюються Апараті Ради

Опис ризику: Акти містять норми, які не відповідають законодавству, що сприяє вчиненню порушень законодавства, зокрема може сприяти вчиненню корупційних правопорушень або пов'язаних з корупцією правопорушень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Підготовка Наказу Апарату Ради щодо врегулювання процедури перегляду актів та інших документів, що створюються в Апараті Ради Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2022 до 30.09.2022 Відповідальні виконавці Служба з правових питань Індикатор виконання Удосконалено процедуру перегляду актів та інших документів, що створюються в Апараті Ради	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В Апараті РНБО України запроваджено обов'язкове погодження усіх зазначених документів з керівником служби з правових питань.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Ймовірність невиконання/невчасного вжиття керівником заходів з врегулювання конфлікту інтересів

Опис ризику: Виконання обов'язків у спосіб, спрямований на забезпечення особистого інтересу чи на користь своїх родичів і близьких осіб, працюючи за сумісництвом на користь третіх осіб, зокрема – в інтересах потенційного майбутнього

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розробка та затвердження порядку, що визначає процедуру врегулювання конфлікту інтересів в Апараті Ради Запланований строк виконання заходу: Інше січень-березень 2023 Відповідальні виконавці Служба з питань запобігання та виявлення корупції. Служба управління персоналом. Служба з правових питань Індикатор виконання Розроблено та затверджено порядок, що визначає процедуру врегулювання конфлікту інтересів в Апараті Ради	25.04.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На виконання Розпорядження Секретаря РНБО України від 25.04.2024 року №11/2024 підготовлено та затверджено Заступником Секретаря РНБО України та Секретарем РНБО України дві кварталні довідки про відсутність ознак конфлікту інтересів при нарахування зарплати Секретареві РНБО України.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень

Опис ризику: Втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, неповідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів комісії прийняття відповідного рішення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Обов'язкове відображення у протоколах конкурсної комісії обґрунтування прийнятого щодо кандидата рішення за результатами обговорення. Запланований строк виконання заходу: Інше постійно Відповідальні виконавці Служба управління персоналу, члени конкурсної комісії Індикатор виконання Неухильне дотримання законодавства щодо проведення конкурсного відбору на посади державної служби категорій «Б» і «В»	01.01.2025	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку із непроведінням конкурсних процедур під час дії періоду воєнного стану конкурси на заміщення посад державної служби не проводилися

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Встановлення процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів членами конкурсної комісії та відмову у включенні до складу членів цієї комісії.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У тримісячний термін після скасування режиму воєнного стану</p> <p>Відповідальні виконавці Служба управління персоналу,</p> <p>Індикатор виконання Визначення процедури уникнення конфлікту інтересів членів конкурсної комісії</p>	01.01.2025	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку із непроведенням конкурсних процедур під час дії періоду воєнного стану конкурси на заміщення посад державної служби не проводилися

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Обов'язкове відображення у документації за результатами проведення конкурсу, мотиви (обґрунтування) прийнятого рішення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Після відновлення проведення конкурсів</p> <p>Відповідальні виконавці Служба управління персоналу,</p> <p>Індикатор виконання Включення до пакету конкурсної документації довідки із обґрунтуванням рішення</p>	01.01.2025	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку із непроведенням конкурсних процедур під час дії періоду воєнного стану конкурси на заміщення посад державної служби не проводилися

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Включення до складу комісії незалежних членів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У процесі формування нового складу конкурсної комісії</p> <p>Відповідальні виконавці Служба управління персоналу,</p> <p>Індикатор виконання Включення до складу комісії незалежних членів</p>	01.01.2025	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку із непроведенням конкурсних процедур під час дії періоду воєнного стану конкурси на заміщення посад державної служби не проводилися

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати конкурсу на зайняття посад державної служби шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання

Опис ризику: Можливість попереднього ознайомлення кандидата із ситуаційним завданням може надати перевагу такому кандидату стосовно інших учасників конкурсу та вплинути на його результати

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Обмеження кола осіб, залучених до процедури конкурсного відбору.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Служба управління персоналом, члени конкурсної комісії</p> <p>Індикатор виконання Неухильне дотримання законодавства щодо проведення конкурсного відбору на посади державної служби категорій «А», «Б» і «В»</p>	30.12.2024	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку із запровадженням в Україні режиму воєнного стану діяльність конкурсної комісії Апарату РНБО України не відбувалася

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Запобігання участі у будь-яких заходах з конкурсного відбору сторонніх осіб, а саме, які є кандидатами та працюють у державному органі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Служба управління персоналом, члени конкурсної комісії</p> <p>Індикатор виконання Неухильне дотримання законодавства щодо проведення конкурсного відбору на посади державної служби категорій «А», «Б» і «В»</p>	01.01.2025	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку із запровадженням в Україні режиму воєнного стану діяльність конкурсної комісії Апарату РНЕО України не відбувалася

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Ймовірність викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності, їх невідповідність обліковим даним бухгалтерського обліку з метою задоволення приватного інтересу/інтересів третіх осіб

Опис ризику: Недотримання вимог нормативно-правових актів у частині відображення даних бухгалтерського обліку та складання звітності

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Моніторинг своєчасного та достовірного внесення даних до автоматизованої системи бухгалтерського обліку.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2022 до 31.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Фінансова служба</p> <p>Індикатор виконання Підготовлено фінансову звітність та подано на затвердження Керівникові Апарату Ради</p>	25.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом другого ого півріччя 2024 року фінансовою службою Апарату РНЕО України підготовлено і напарвлено до Міністерства фінансів України шість щомісячних і один піврічний звіти

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Ймовірність необґрунтованого внесення змін до фінансового розпису та кошторису Апарату Ради

Опис ризику: Впливає на забезпеченість Апарату Ради фінансовими ресурсами, може призвести до неефективного використання бюджетних коштів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Вдосконалення порядку фінансового планування та визначення потреби в коштах для забезпечення діяльності Апарату Ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше червень-листопада 2022</p> <p>Відповідальні виконавці Фінансова служба</p> <p>Індикатор виконання Підготовлено та затверджено зміни до порядку фінансового планування</p>	10.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом 2024 року до Міністерства фінансів подано 17 пропозицій щодо внесення змін до кошторису Апарату РНЕО України

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Відсутність деталізації розрахункових показників під час планування бюджету Апарату Ради

Опис ризику: Відсутність деталізації розрахункових показників під час планування бюджету Апарату Ради призведе до неефективного використання коштів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: вдосконалення підготовки пропозицій щодо обсягів видатків за напрямками</p> <p>Запланований строк виконання заходу:</p>	01.12.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p>Інше грудень кожного року 2022-2024</p> <p>Відповідальні виконавці Фінансова служба</p> <p>Індикатор виконання Підготовлено пропозиції до Бюджетної декларації з відповідною деталізацією</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підготовлено пропозиції до Бюджетної декларації на 2025 рік з відповідною деталізацією

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Ймовірність необ'єктивного прийняття рішень під час встановлення премій та інших стимулюючих виплат

Опис ризику: Неналежний контроль за встановленням коефіцієнтів, премій і надбавок працівникам Апарату Ради порушує принцип справедливості у матеріальному заохоченні працівників, впливає на їхню сумлінність і демотивує у виконанні службових обов'язків

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Подати пропозиції до Схеми посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням категорій, під категорій та рівнів державних органів у 2022 році та приміток до неї, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2022 до 31.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Фінансова служба. Служба з правових питань</p> <p>Індикатор виконання Подано пропозиції Апарату Ради до Національного агентства України з питань державної служби, Міністерства економіки України до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15»</p>	30.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку із запровадженням з 2024 року зміною системи оплати праці державних службовців у Апараті РНБО України запроваджені однакові рівні посадових окладів усім державним службовцям (з урахуванням категорій посад). Надбавки за інтенсивність праці скасовано. Передумови до необ'єктивного підходу у встановленні рівня оплати праці усунуто.

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Ймовірність втручання у систему електронного документообігу з метою знищення, спотворення інформації або внесення недостовірних даних інформації

Опис ризику: Знищення, спотворення інформації в системі електронного документообігу або внесення до неї недостовірної інформації не уповноваженими на опрацювання відповідних документів особами з метою отримання ними або третіми особами неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Створення технічної можливості для ідентифікації особи, якою знищувалась або змінювалась, незаконно використовувалась інформація в системі електронного документообігу; Обов'язкове впровадження цифрового підпису, обов'язкова фіксація у автоматичному режимі всіх працівників, які працювали з документом та фіксація дати внесених змін з метою недопущення або спотворення інформації. Відкритість зазначеної вище інформації для всіх користувачів системи електронного документообігу.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Служба організаційного забезпечення, зокрема – працівники, відповідальні за діловодство</p> <p>Індикатор виконання Усі працівники ознайомлені та неухильно дотримуються розпорядчих документів щодо роботи з документами</p>	24.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку із запровадженням в Апараті РНБО України системи електронного документообігу АСКОД діловодство в Апараті РНБО України переведено у бездокументарну форму. Доступ усіх співробітників до системи електронного документообігу здійснюється виключно за персональними електронними ключами, що дозволяє ідентифікувати усі дії кожного співробітника.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: підвищення рівня знань та навичок працівників Апарату Ради щодо роботи у системі електронного документообігу шляхом проведення професійних навчань/курсів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2022 до 31.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці</p>	18.12.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Служба організаційного забезпечення, зокрема – працівники, відповідальні за діловодство Індикатор виконання Усі працівники ознайомлені та неухильно дотримуються розпорядчих документів щодо роботи з документами		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Навчання співробітників Апарату РНБО України роботі у системі електронного документообігу АСКОД здійснювалося співробітниками служби з інформаційних технологій протягом усього півріччя.

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Ймовірність неправомірного Використання інформації, що обробляється в системі електронного документообігу

Опис ризику: Розголошення службової інформації, що введена для обробки до системи електронного документообігу з метою отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: . Забезпечення інформаційної безпеки Запланований строк виконання заходу: Інше постійно Відповідальні виконавці Працівники, відповідальні за діловодство Індикатор виконання . Усі працівники ознайомлені та неухильно дотримуються розпорядчих документів, що унормовують організацію роботи з документами	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Усі працівники ознайомлені та неухильно дотримуються розпорядчих документів, що унормовують організацію роботи з документами. Інформація із обмеженим доступом не обробляється у незахищених інформаційно-телекомунікаційних системах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Періодичне інформування працівників про правила обробки документів та відповідальність за неправомірне використання інформації. Запланований строк виконання заходу: Щопівроку Відповідальні виконавці Працівники, відповідальні за діловодство Індикатор виконання Усі працівники ознайомлені та неухильно дотримуються розпорядчих документів, що унормовують організацію роботи з документами	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Усі працівники ознайомлені та неухильно дотримуються розпорядчих документів, що унормовують організацію роботи з документами

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Незабезпечення об'єктивного відбору об'єктів внутрішнього аудиту у плануванні діяльності з внутрішнього аудиту

Опис ризику: Імовірність формування стратегічного та операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту під впливом третіх осіб, таким чином не забезпечення посадовою особою, відповідальною за проведення внутрішнього аудиту, об'єктивного та неупередженого провадження своєї діяльності (організаційна незалежність головного державного аудитора передбачає пряме підпорядкування Керівникові Апарату Ради)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Удосконалення порядку відбору об'єктів внутрішнього аудиту. Планувати аудиторську діяльність на підставі результатів оцінки ризиків Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.11.2022 до 30.11.2022 Відповідальні виконавці Головний державний аудитор Індикатор виконання Забезпечено відбір об'єктів з внутрішнього аудиту та підготовлено стратегічний та операційний плани з внутрішнього аудиту	11.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Ймовірність формування посадовою особою, відповідальною за проведення внутрішнього аудиту необ'єктивного аудиторського висновку за результатами проведеного внутрішнього аудиту

Опис ризику: Ймовірність формування аудиторського висновку під впливом третіх осіб, таким чином не забезпечення посадовою особою, відповідальною за проведення внутрішнього аудиту об'єктивного та неупередженого провадження своєї діяльності (організаційна незалежність головного державного аудитора передбачає пряме підпорядкування Керівникові Апарату Ради)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Під час формування аудиторського висновку дотримуватись порядку здійснення внутрішнього аудиту в Апараті Ради та Стандартів внутрішнього аудиту Удосконалення порядку здійснення внутрішнього аудиту в Апараті Ради, шляхом внесення змін. Збір достатніх відповідних доказів для обгрунтованого аудиторського висновку</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Головний державний аудитор</p> <p>Індикатор виконання Підготовлено аудиторський звіт з висновками і рекомендаціями та подано Керівникові Апарату Ради в установлені строки</p>	25.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підготовлено аудиторський звіт з висновками і рекомендаціями та подано Керівникові Апарату Ради в установлені строки

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Ймовірність застосування впливу з боку посадових осіб Апарату Ради на працівників, що здійснюють внутрішній аудит з метою приховування або нерозголошення інформації про виявлені порушення під час внутрішнього аудиту

Опис ризику: Втручання у діяльність посадової особи, відповідальної за проведення внутрішнього аудиту, з метою приховування або нерозголошення інформації про виявлені порушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Обов'язкове інформування Керівника Апарату Ради про хід аудиту та виявлені порушення під час здійснення внутрішнього аудиту. Підготовка наказу Апарату Ради про притягнення до відповідальності осіб за незаконне втручання в діяльність працівників, що здійснюють внутрішній аудит</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Головний державний аудитор</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено дотримання порядку здійснення внутрішнього аудиту в Апараті Ради та Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту</p>	25.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено дотримання порядку здійснення внутрішнього аудиту в Апараті Ради та Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Недобросовісність працівників Апарату Ради, їх зацікавленість у використанні матеріальних ресурсів для отримання неправомірної вигоди

Опис ризику: Отримання неправомірної вигоди за рахунок списання матеріальних цінностей, які не є фізично застарілими та придатні до подальшої експлуатації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Впровадження єдиної системи автоматизованого обліку матеріальних ресурсів на робочих місцях матеріально-відповідальних осіб</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Служба координаційної та адміністративної роботи</p> <p>Індикатор виконання Впроваджено єдину систему автоматизованого обліку матеріальних ресурсів на робочих місцях</p>	15.08.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Впроваджено єдину систему автоматизованого обліку матеріальних ресурсів на робочих місцях IS PRO

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проводити контрольну звірку щодо цільового використання державного майна</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше раз на квартал</p> <p>Відповідальні виконавці Служба координаційної та адміністративної роботи</p> <p>Індикатор виконання Складено акти звірки цільового використання державного майна</p>	17.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Складено акти звірки цільового використання державного майна

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можливість умисного завищення обсягів і номенклатури замовлення матеріальних цінностей з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу

Опис ризику: Штучне завищення обсягів закупівлі за змови посадових осіб замовника та потенційного постачальника з метою отримання неправомірної вигоди у тому випадку, коли у проведенні закупівлі відповідного заявленого обсягу немає потреби

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проводити аналіз запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу</p> <p>Відповідальні виконавці Служба координаційної та адміністративної роботи</p> <p>Індикатор виконання Підготовлено аналітичну довідку щодо запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання.</p>	17.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підготовлено аналітичні довідки щодо запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечувати планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше під час планування</p> <p>Відповідальні виконавці Служба координаційної та адміністративної роботи</p> <p>Індикатор виконання Планування потреби в матеріальних ресурсах здійснюється на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів</p>	18.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Планування здійснено на базі пропозицій самостійних підрозділів Апарату

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Ймовірність поділу предмета закупівлі з метою укладення прямого договору або застосування спрощеної закупівлі в інтересах третіх осіб в інтересах третіх осіб

Опис ризику: Умисне штучне дроблення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживаючих характеристик товару, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори) або застосування спрощених закупівель з конкретним постачальником, що може призводити до необґрунтовано високих фінансових витрат, сприяти виникненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення структурним підрозділом внутрішнього контролю аналізу Річного плану на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель, з метою «оминути» застосування процедури відкритих торгів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань закупівель. Керівники структурних підрозділів/Відповідальні підрозділи</p>	28.12.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Індикатор виконання Створено структурний підрозділ з питань внутрішнього контролю в Апараті Ради.		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноваженою особою з питань закупівель та керівниками структурних підрозділів здійснюється неухильний контроль за недопущенням порушень нормативної бази у сфері державних закупівель

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org) Запланований строк виконання заходу: Інше постійно Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань закупівель. Керівники структурних підрозділів/Відповідальні підрозділи Індикатор виконання Запроваджено використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org).	12.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Запроваджено використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Проведення уповноваженою особою з питань закупівель Апарату Ради попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі» Запланований строк виконання заходу: Інше постійно Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань закупівель. Керівники структурних підрозділів/Відповідальні підрозділи Індикатор виконання Консультації та аналіз ринку проводиться постійно	18.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноваженою особою з питань закупівель, керівниками структурних підрозділів постійно здійснюється аналіз ринку та проведення відповідних консультацій

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	Найменування заходу: Запровадження попереднього аналізу контрагентів та візування службою з питань запобігання та виявлення корупції Апарату Ради проєктів прямих договорів Запланований строк виконання заходу: Інше постійно Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань закупівель. Керівники структурних підрозділів/Відповідальні підрозділи, служба з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Запроваджено попередній аналіз контрагентів та візування службою з питань запобігання та виявлення корупції Апарату Ради проєктів прямих договорів	19.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Запроваджено попередній аналіз контрагентів та візування службою з питань запобігання та виявлення корупції Апарату Ради проєктів прямих договорів

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Ймовірність встановлення дискримінаційних умов в тендерній документації з метою задоволення приватного інтересу та інтересів третіх осіб

Опис ризику: Встановлення дискримінаційних умов тендерної документації/ оголошення про проведення спрощеної закупівлі, та необґрунтованих вимог для потенційних учасників процедури закупівлі з метою надання переваги окремим учасникам (зокрема, вимога щодо наявності в учасника 50 кваліфікованих працівників, вимога про надання листа щодо відсутності учасника у списку досвіду співпраці з контрагентом із негативною ознакою на сайті kyivaud.gov.ua тощо)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Здійснення структурним підрозділом з питань внутрішнього контролю і головним державним аудитором (згідно з планом) перевірки тендерної документації.	16.10.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Запланований строк виконання заходу: Інше постійно Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань закупівель. Керівники структурних підрозділів, відповідальний підрозділ, служба з питань запобігання та виявлення корупції. Індикатор виконання перевірки проводяться		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноваженою особою з питань закупівель, керівниками структурних підрозділів, відповідальним підрозділом, службою з питань запобігання та виявлення корупції здійснюються регулярні перевірки.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: У внутрішній політиці Апарату Ради передбачити заходи заохочення викривачів та сприяння їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень під час процедури закупівлі Запланований строк виконання заходу: Інше постійно Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань закупівель. Керівники структурних підрозділів, відповідальний підрозділ, служба з питань запобігання та виявлення корупції. Індикатор виконання Проводяться заходи щодо заохочення викривачів та сприяння їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень під час процедури закупівлі	11.01.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблений та затверджений Керівником Апарату РНБО України Наказ щодо заохочення викривачів та сприяння їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень під час процедури закупівлі

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість виникнення конфлікту інтересів у представників замовника (посадових осіб Апарату Ради)

Опис ризику: Особи, які безпосередньо залучені до організації процедури закупівель, умисно не повідомляють про обставини, які можуть вплинути на процес та результат прийняття рішення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Врегулювання процедури перевірки пов'язаності осіб. Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.11.2022 до 30.11.2022 Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань закупівель, служба з питань запобігання та виявлення корупції. Індикатор виконання Підготовлено порядок, що визначає процедуру врегулювання конфлікту інтересів в	21.11.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку із запровадженням режиму воєнного стану зазначений порядок буде розроблено після його завершення. З метою недопущення виникнення конфлікту інтересів усі угоди на проведення державних закупівель попередньо перевіряються Службою з питань запобігання та виявлення корупції та державним аудитором.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Встановлення процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.06.2023 до 30.06.2023 Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань закупівель, служба з питань запобігання та виявлення корупції. Індикатор виконання Процедуру визначено.	12.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено та ухвалено відповідне Розпорядження Секретаря РНБО України.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Отримання працівниками Апарату Ради неправомірної вигоди від третьої сторони за згоду призначення на посади осіб, кваліфікація і морально-ділові якості яких не відповідають вимогам до працівників Апарату Ради, використовуючи з цією метою спрощену процедуру призначення на посади, передбачену Законом України «Про правовий режим надзвичайного стану» (ст. 10, п. 5 – 8)

Опис ризику: Можливість призначення на посади осіб, кваліфікація і морально-ділові якості яких не відповідають вимогам до працівників Апарату Ради.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Ведення обліку осіб, призначених на посади відповідно до Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану». Запланований строк виконання заходу: Інше постійно Відповідальні виконавці служба управління персоналом Індикатор виконання Наявність списків працівників, призначених без застосування конкурсних процедур	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Служба управління персоналом веде повний список працівників, призначених без застосування конкурсних процедур. Після завершення воєнного стану будуть організовані конкурси на заміщення усіх цих посад згідно із нормативною базою, яка буде чинною на той час.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Після скасування правового режиму воєнного стану забезпечити призначення осіб в Апарат Ради тільки після обов'язкового виконання усіх передбачених законодавством антикорупційних процедур Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 6 місяців після скасування режиму воєнного стану якщо інше не буде визначено законодавством Відповідальні виконавці служба управління персоналом Індикатор виконання Проведення конкурсних процедур у визначений законодавством термін	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з відновленням спецперевірок стосовно державних службовців категорій А та Б, які були призначені впродовж дії періоду воєнного стану, або призначалися на посади після відновлення механізму спецперевірок, в Апараті РНБО України проведено спецперевірки 41 співробітників та кандидатів на посади державної служби категорій Б та А

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	Найменування заходу: Управління корупційними ризиками Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Інше лютий кожного року	13.03.2024	Виконано	20
2	Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Інше лютий кожного року	20.03.2024	Виконано	110
3	Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Інше липень кожного року	30.07.2024	Виконано	22

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
4	<p>Найменування заходу: Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше червень кожного року</p>	27.06.2024	Виконано	30
5	<p>Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше вересень кожного року</p>	26.09.2024	Виконано	28
6	<p>Найменування заходу: Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше листопад кожного року</p>	21.11.2024	Виконано	32
7	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Порядок перевірки факту подання суб'єктами декларування електронних декларацій. Проведення контролю та повної перевірки електронних декларацій</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше березень кожного року</p>	21.08.2024	Виконано	25
8	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Корупційні та пов'язані із ними правопорушення, їх види та відповідальність</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень кожного року</p>	28.11.2024	Виконано	19