

Звіт за друге півріччя 2022 року

Орган: ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

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: Надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства членам Комісії та працівникам Секретаріату Комісії</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	Надано методичну та консультаційну допомогу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства членам Комісії та працівникам Секретаріату Комісії. Відповідно до Журналу обліку надання консультацій/роз'яснень суб'єктам декларування Комісії у звітному періоді до сектором з питань запобігання та виявлення корупції Комісії надано методичну та консультаційною допомогу 41 працівнику Комісії.
2	<p>Опис заходу: Здійснення моніторингу змін норм антикорупційного законодавства з метою оперативного реагування та вжиття відповідних заходів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, юридичне управління Секретаріату Комісії</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	Здійснено моніторинг змін норм антикорупційного законодавства з метою оперативного реагування та вжиття відповідних заходів (відповідні зміни доведено до відома працівників Комісії засобами внутрішнього електронного зв'язку, а також під час проведення внутрішніх комунікаційних заходів).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>Опис заходу: Забезпечення розгляду повідомлень про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції", а також створення умов для повідомлень громадянами, членами Комісії та працівниками Секретаріату Комісії про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції", зокрема через спеціальну телефонну лінію, офіційний вебсайт Комісії, засобами електронного зв'язку</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Забезпечено розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції", а також створено умови для повідомлень громадянами, членами Комісії та працівниками Секретаріату Комісії про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції", зокрема через спеціальну телефонну лінію, офіційний вебсайт Комісії, засобами електронного зв'язку. Видано розпорядження Голови Комісії від 17 серпня 2021 року № 48 "Про деякі питання реалізації в Центральній виборчій комісії антикорупційного законодавства в частині забезпечення умов для повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції". Протягом 2 півріччя 2022 року надійшло 1 повідомлення інформація у якому не відносилась до компетенції сектору з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії, про що було надано відповідне роз'яснення.</p>
4	<p>Опис заходу: Перевірка інформації, що міститься у зверненнях фізичних або юридичних осіб, засобах масової інформації, інших джерелах щодо причетності членів Комісії та працівників Секретаріату Комісії до вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>У звітному періоді забезпечено перевірку інформації, що міститься у зверненнях фізичних або юридичних осіб, засобах масової інформації, інших джерелах щодо причетності членів Комісії та працівників Секретаріату Комісії до вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією. Протягом 2 півріччя 2022 року звернень щодо порушень антикорупційного законодавства в діяльності Комісії та з боку її працівників не було, моніторингом ЗМІ та публікацій, розмічених в мережі інтернет не виявлено вищевказаних порушень.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5	<p>Опис заходу: Проведення в установленому порядку спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на призначення на посади в Секретаріаті Комісії Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління персоналу, сектор з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Не виконано	У звітному періоді спеціальні перевірки не проводились. (Відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» у період дії воєнного стану або стану війни будь-які перевірки щодо своєчасності та повноти подання будь-яких звітів чи документів звітового характеру уповноваженими органами не здійснюються).
6	<p>Опис заходу: Ознайомлення членів Комісії та працівників Секретаріату Комісії з встановленими антикорупційним законодавством обмеженнями для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, управління персоналу Секретаріату Комісії Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	Забезпечено ознайомлення (в тому числі під розпис) членів Комісії та працівників Секретаріату Комісії з встановленими антикорупційним законодавством обмеженнями для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
7	<p>Опис заходу: Контроль своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подаються членами Комісії та працівниками Секретаріату Комісії Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Не виконано	Перевірка у 2022 році не здійснювалась у зв'язку з воєнним станом та визначенням терміну подання декларацій за 2021 рік - протягом 3 місяців після припинення чи скасування воєнного стану.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
8	<p>Опис заходу: Реалізація антикорупційної програми Комісії та її періодичний перегляд з урахуванням ідентифікованих ризиків</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відповідальні структурні підрозділи Секретаріату Комісії</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	Забезпечено реалізацію антикорупційної програми Комісії та можливість для її періодичного перегляду з урахуванням ідентифікованих ризиків.
9	<p>Опис заходу: Взаємодія з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, Національним агентством з питань запобігання корупції, іншими спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	Здійснено взаємодію з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, Національним агентством з питань запобігання корупції, іншими спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції.

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можливість впливу третіх осіб на члена Комісії під час виконання повноважень щодо організації підготовки і проведення виборів і референдумів

Опис ризику: Можливість задоволення членами Комісії приватного інтересу під час виконання повноважень щодо організації підготовки і проведення виборів і референдумів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення оприлюднення на офіційному вебсайті Комісії анонсів щодо проведення засідань Комісії</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Напередодні проведення засідання Комісії</p> <p>Відповідальні виконавці Управління комунікації Секретаріату Комісії</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено оприлюднення на офіційному вебсайті Комісії анонсів щодо проведення засідань Комісії</p>	31.12.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, здійснюється відеозапис засідань Комісії, який розміщується на офіційному вебсайті Комісії після завершення засідань Комісії. З метою запобігання кіберзагрозам анонси щодо проведення засідань Комісії не розміщуються.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечення онлайн-трансляції засідань Комісії</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час засідань Комісії</p> <p>Відповідальні виконавці Управління інформатизації Секретаріату Комісії</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено онлайн-трансляції засідань Комісії</p>	31.12.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, здійснюється відеозапис засідань Комісії, який розміщується на офіційному вебсайті Комісії після завершення засідань Комісії. З метою запобігання кіберзагрозам анонси щодо проведення засідань Комісії не розміщуються.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Забезпечення оприлюднення на офіційному вебсайті Комісії її рішень за результатами засідань Комісії</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Після засідань Комісії</p> <p>Відповідальні виконавці Управління документообігу та забезпечення засідань Комісії Секретаріату Комісії</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено оприлюднення на офіційному вебсайті Комісії її рішень за результатами засідань Комісії</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено оприлюднення на офіційному вебсайті Комісії (рубрика Нормативні акти, підрубрика

Нормативні акти ЦВК) всіх її рішень за результатами засідань Комісії.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можливе задоволення приватних інтересів під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень учасників виборчих та референдумного процесів, звернень з питань проведення виборів тощо

Опис ризику: Відсутність електронного документообігу; невстановлення контролю або недостатній контроль за опрацюванням запитів, звернень, зокрема в частині своєчасності і повноти відповіді, а також достовірності даних, які в ній зазначаються, може призвести до вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Запровадження системи електронного документообігу Запланований строк виконання заходу: Інше Перше півріччя 2022 року Відповідальні виконавці Керівник Секретаріату Комісії, керівники структурних підрозділів Секретаріату Комісії в межах компетенції Індикатор виконання Запроваджено систему електронного документообігу	31.12.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Встановлена система електронного документообігу, яка у звітному періоді працювала в тестовому режимі. Протягом 2022 року забезпечено 100% опрацювання вхідної та внутрішньої кореспонденції засобами системи, всі документи надано виконавцям та забезпечено до них відповідний доступ. Також 100% вихідної кореспонденції завантажено до системи, окремі документи, що готуються в Комісії та надсилаються засобами Системи електронної взаємодії органів виконавчої влади, підписуються електронними підписами безпосередньо в системі електронного документообігу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Встановлення додаткового контролю за дотриманням антикорупційного законодавства під час розгляду запитів, звернень шляхом періодичного моніторингу відповідних запитів, звернень, листів-відповідей на них та звітування перед Головою Комісії, керівником Секретаріату Комісії про результати моніторингу (у разі встановлення порушень антикорупційного законодавства) Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів Секретаріату Комісії в межах компетенції, сектор з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії Індикатор виконання Установлено додатковий контроль	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Встановлено додатковий контроль за дотриманням антикорупційного законодавства під час розгляду запитів, звернень шляхом періодичного моніторингу відповідних запитів, звернень, листів-відповідей на них. Випадків порушень вимог антикорупційного законодавства не встановлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Забезпечення опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень учасників виборчих та референдумного процесів, звернень з питань підготовки та проведення виборів і референдумів тощо та підготовки відповідей на них кількома структурними підрозділами Секретаріату Комісії в межах їх компетенції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень учасників виборчих та референдумного процесів, звернень з питань підготовки та проведення виборів і референдумів тощо та підготовки відповідей на них</p> <p>Відповідальні виконавці Керівництво Секретаріату Комісії, керівники структурних підрозділів Секретаріату Комісії в межах компетенції</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень учасників виборчих та референдумного процесів, звернень з питань підготовки та проведення виборів і референдумів тощо та підготовки відповідей на них кількома структурними підрозділами Секретаріату Комісії в межах їх компетенції</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень учасників виборчих та референдумного процесів, звернень з питань підготовки та проведення виборів і референдумів тощо та підготовки відповідей на них кількома структурними підрозділами Секретаріату Комісії в межах їх компетенції. Випадків порушень вимог антикорупційного законодавства не встановлено/

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можливе задоволення приватного інтересу працівниками Секретаріату Комісії під час приймання та опрацювання документів для реєстрації кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, уповноважених і довірених осіб

Опис ризику: Можливість задоволення працівником Секретаріату Комісії приватного інтересу під час приймання та опрацювання документів, які не відповідають вимогам відповідних нормативно-правових актів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Залучення до приймання та опрацювання документів працівників різних структурних підрозділів Секретаріату Комісії: юридичного управління, управління організації підготовки та проведення виборів і референдумів, управління консультативно-методичного забезпечення та інших</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Під час приймання документів для реєстрації кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, уповноважених і довірених осіб</p> <p>Відповідальні виконавці Керівництво Секретаріату Комісії, юридичне управління, управління організації підготовки та проведення виборів і референдумів, управління консультативно-методичного забезпечення Секретаріату Комісії, керівники інших структурних підрозділів Секретаріату Комісії</p> <p>Індикатор виконання Працівників різних структурних підрозділів Секретаріату Комісії залучено до приймання та опрацювання документів для реєстрації кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, уповноважених і довірених осіб</p>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У період дії воєнного стану в Україні (введений Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX) з 24 лютого 2022 року припинилися розпочаті виборчі процеси відповідних виборів, а нові виборчі процеси відповідних виборів не розпочинаються (постанова Комісії від 24 лютого 2022 року № 59 «Про деякі питання організації підготовки та проведення проміжних виборів народного депутата України 27 березня 2022 року в одномандатному виборчому окрузі № 206, позачергових, проміжних та повторних місцевих виборів у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану»). За таких обставин приймання працівниками Секретаріату Комісії відповідних документів у звітному періоді не здійснювалось

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Здійснення сектором з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії перевірок документів, що стали підставою для реєстрації/відмови в реєстрації кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, уповноважених і довірених осіб</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Протягом строку реєстрації кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, уповноважених і довірених осіб</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії</p> <p>Індикатор виконання Здійснено перевірку. Вжито заходів реагування (у разі потреби)</p>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У період дії воєнного стану в Україні (введений Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX) з 24 лютого 2022 року припинилися розпочаті виборчі процеси відповідних виборів, а нові виборчі процеси відповідних виборів не розпочинаються (постанова Комісії від 24 лютого 2022 року № 59 «Про деякі питання організації підготовки та проведення проміжних виборів народного депутата України 27 березня 2022 року в одномандатному виборчому окрузі № 206, позачергових, проміжних та повторних місцевих виборів у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану»). За таких обставин приймання працівниками Секретаріату Комісії відповідних документів у звітному періоді не здійснювалось.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можливе задоволення приватного інтересу членами Комісії та працівниками Секретаріату Комісії (інтересу третіх осіб) під час приймання та опрацювання документів щодо формування (зміни) складу окружних, територіальних виборчих комісій та підготовки проєктів відповідних рішень Комісії

Опис ризику: Приймання та опрацювання членами Комісії та працівниками Секретаріату Комісії документів, які не відповідають вимогам, установленим відповідним порядком, з метою задоволення свого приватного інтересу (інтересу третіх осіб)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення контролю за прийманням та опрацюванням документів щодо формування (зміни) складу окружних, територіальних виборчих комісій та підготовкою проектів відповідних рішень Комісії на різних рівнях управління Секретаріатом Комісії (шляхом залучення працівників різних структурних підрозділів Секретаріату Комісії, перевірки візування проектів відповідних рішень Комісії усіма залученими структурними підрозділами Секретаріату Комісії)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Під час приймання та опрацювання документів щодо формування (зміни) складу окружних, територіальних виборчих комісій та підготовки проектів відповідних рішень Комісії</p> <p>Відповідальні виконавці Члени Комісії, керівництво Секретаріату Комісії, керівники структурних підрозділів Секретаріату Комісії, які входять до складу самостійних структурних підрозділів Секретаріату Комісії, керівники самостійних структурних підрозділів Секретаріату Комісії</p> <p>Індикатор виконання Здійснено контроль на різних рівнях управління Секретаріату Комісії, а також членами Комісії за прийманням та опрацюванням відповідних документів. Проекти рішень щодо формування (зміни) складу окружних, територіальних виборчих комісій завізовано</p>	31.12.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснено контроль на різних рівнях управління Секретаріатом Комісії, а також членами Комісії за прийманням та опрацюванням відповідних документів. Проекти рішень щодо формування (зміни) складу територіальних виборчих комісій завізовано усіма залученими структурними підрозділами Секретаріату Комісії та своєчасно прийняті в установленому законодавством порядку. Водночас у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, відповідно до частини першої статті 19 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", в умовах воєнного стану забороняється проведення виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можливість впливу третіх осіб на членів Комісії та працівників Секретаріату Комісії у зв'язку з підготовкою проектів актів та інших документів з питань організації та проведення виборів і референдумів, реалізації та захисту виборчих прав громадян України

Опис ризику: Під час підготовки проектів актів та інших документів з питань організації підготовки та проведення виборів і референдумів, реалізації та захисту виборчих прав громадян України члени Комісії та працівники Секретаріату Комісії можуть отримати неправомірну вигоду або іншим чином задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку з наявністю у них широкого кола повноважень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення підготовки проектів актів та інших документів з питань організації та проведення виборів і референдумів, реалізації та захисту виборчих прав громадян України кількома структурними підрозділами Секретаріату Комісії, візування проектів актів членами Комісії</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час підготовки проектів актів та інших документів</p> <p>Відповідальні виконавці Члени Комісії, керівництво Секретаріату Комісії, керівники структурних підрозділів Секретаріату Комісії</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено підготовку проектів актів та інших документів кількома структурними підрозділами Секретаріату Комісії</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено підготовку проектів актів та інших документів кількома структурними підрозділами Секретаріату Комісії. Проекти актів та інших документів завізовано членами Комісії.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечення контролю за підготовкою проектів актів та інших документів з питань організації та проведення виборів і референдумів, реалізації та захисту виборчих прав громадян України на різних рівнях управління Секретаріатом Комісії (шляхом перевірки візування відповідних проектів актів та інших документів працівниками різних структурних підрозділів Секретаріату Комісії, залучених до відповідної підготовки)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час підготовки проектів актів та інших документів</p> <p>Відповідальні виконавці Керівництво Секретаріату Комісії, керівники структурних підрозділів Секретаріату Комісії, які входять до складу самостійних структурних підрозділів Секретаріату Комісії, керівники самостійних структурних підрозділів Секретаріату Комісії</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено контроль за підготовкою проектів актів та інших документів на різних рівнях управління Секретаріатом Комісії. Проекти актів та інших документів завізовано</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено контроль за підготовкою проектів актів та інших документів на різних рівнях управління Секретаріатом Комісії. Проекти актів та інших документів завізовано працівниками структурних підрозділів Секретаріату Комісії, залученими до їх підготовки.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Імовірність задоволення приватного інтересу працівниками Секретаріату Комісії (інтересів третіх осіб) під час отримання від розпорядників коштів рахунків виборчих фондів кандидатів, політичних партій фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів кандидатів, політичних партій на паперових носіях, які містять недостовірну інформацію про формування та використання коштів указаних фондів

Опис ризику: Працівник Секретаріату Комісії може отримати неправомірну вигоду або іншим чином задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку з наявністю у нього широкого кола повноважень, прийнявши фінансові звіти про надходження та використання коштів виборчих фондів політичних

партій (кандидатів), які містять недостовірну інформацію про формування та використання коштів указаних фондів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Організація роботи щодо прийняття від розпорядників коштів рахунків виборчих фондів кандидатів, політичних партій фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів кандидатів, політичних партій за відповідним графіком кількома працівниками Секретаріату Комісії</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час виборчих кампаній загальнодержавних виборів</p> <p>Відповідальні виконавці Керівництво Секретаріату Комісії, відділ внутрішнього контролю Секретаріату Комісії</p> <p>Індикатор виконання Організовано роботу щодо прийняття від розпорядників коштів рахунків виборчих фондів кандидатів, політичних партій фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів кандидатів, політичних партій за відповідним графіком кількома працівниками Секретаріату Комісії</p>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді не проводилися вибори Президента України, вибори народних депутатів України у загальнодержавному виборчому окрузі, під час яких Комісія приймає відповідні звіти.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Запровадження системи електронної звітності політичних партій (кандидатів) на виборах про надходження та використання коштів виборчих фондів політичних партій (кандидатів) та процедури аналізу поданих звітів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2022 до 31.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Керівництво Секретаріату Комісії, юридичне управління, управління інформатизації, відділ внутрішнього контролю Секретаріату Комісії</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено систему електронної звітності політичних партій (кандидатів) на виборах</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Прийнято постанову Комісії від 12 серпня 2022 року № 90 "Про деякі питання подання передбачених Виборчим кодексом України фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів політичних партій, їх місцевих організацій, кандидатів на загальнодержавних та місцевих виборах", якою передбачено впровадження відповідних електронних сервісів.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можливий вплив зацікавлених осіб з метою приховування порушень вимог законодавства, виявлених працівником Служби розпорядника Державного реєстру виборців Секретаріату Комісії під час здійснення контролю за діяльністю органів ведення та регіональних органів адміністрування Державного реєстру виборців, у тому числі під час проведення виїзних перевірок стану організації роботи органів ведення Державного реєстру виборців

Опис ризику: Надання працівниками під час виконання своїх повноважень недостовірних відомостей

про результати проведеної перевірки з метою одержання від суб'єкта перевірки неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення сектором з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії аналізу актів, що складаються за результатами перевірок, проведених працівниками Служби розпорядника Державного реєстру виборців Секретаріату Комісії, за діяльністю органів ведення та регіональних органів адміністрування Державного реєстру виборців</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Після здійснення відповідних перевірок</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії</p> <p>Індикатор виконання Проведено аналіз. Вжито заходів реагування у разі потреби</p>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, а також постановою Комісії від 24 лютого 2022 року № 61 «Про тимчасове припинення функціонування автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи «Державний реєстр виборців» на час дії воєнного стану», Службою розпорядника Державного реєстру виборців Секретаріату Комісії перевірки за діяльністю органів ведення та регіональних органів адміністрування Державного реєстру виборців у II півріччі 2022 року не проводились.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Письмове попередження працівників Служби розпорядника Державного реєстру виборців Секретаріату Комісії про персональну відповідальність за надання недостовірних відомостей про результати здійснення контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед здійсненням відповідної перевірки</p> <p>Відповідальні виконавці Служба розпорядника Державного реєстру виборців, сектор з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії</p> <p>Індикатор виконання Працівників Служби розпорядника Державного реєстру виборців Секретаріату Комісії письмово попереджено про персональну відповідальність за надання недостовірних відомостей про результати здійснення контролю</p>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, а також постановою Комісії від 24 лютого 2022 року № 61 «Про тимчасове припинення функціонування автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи «Державний реєстр виборців» на час дії воєнного стану», Службою розпорядника Державного реєстру виборців Секретаріату Комісії перевірки за діяльністю органів ведення та регіональних органів адміністрування Державного реєстру виборців у II півріччі 2022 року не проводились.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Імовірність зловживання службовим становищем посадовими особами під час здійснення контролю за виборчими фондами кандидатів, політичних партій на президентських та

парламентських виборах через відсутність чіткого розподілу повноважень між Центральною виборчою комісією та іншими органами контролю

Опис ризику: Законодавство чітко не розподіляє, де починається й закінчуються повноваження Центральної виборчої комісії та Національного агентства з питань запобігання корупції у частині контролю за виборчими фондами, що створює передумови для зловживання службовим становищем, унеможливлення встановлення суб'єкта відповідальності за певні рішення/дії/бездіяльність, посадові особи можуть недоброчесно здійснювати відповідний контроль задля задоволення свого приватного інтересу (інтересу третіх осіб)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення взаємодії між Центральною виборчою комісією та Національним агентством з питань запобігання корупції в частині контролю за виборчими фондами кандидатів, політичних партій на президентських та парламентських виборах (підписання меморандуму про співпрацю, створення відповідних робочих груп тощо)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Липень - серпень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Члени Комісії, керівництво Секретаріату Комісії, юридичне управління, відділ внутрішнього контролю Секретаріату Комісії</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено взаємодію між Центральною виборчою комісією та Національним агентством з питань запобігання корупції в частині контролю виборчих фондів кандидатів, політичних партій на президентських та парламентських виборах (підписано меморандум про співпрацю, створено відповідні робочі групи тощо)</p>	05.04.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

05 квітня 2021 року між Комісією та НАЗК підписано меморандум про взаємодію і співпрацю.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Підготовка проектів змін до Виборчого кодексу України та інших нормативно-правових актів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2021 до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Члени Комісії, керівництво Секретаріату Комісії, юридичне управління, відділ внутрішнього контролю Секретаріату Комісії</p> <p>Індикатор виконання Підготовлено проекти змін до Виборчого кодексу України та інших нормативно-правових актів і направлено їх до Верховної Ради України</p>	31.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підготовлено пропозиції щодо внесення змін до виборчого законодавства, які надано на розгляд керівництву Комісії. Частково погоджені пропозиції було передано на розгляд Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Можливе задоволення приватних інтересів під час планування потреби Комісії в коштах на бюджетний рік (завищення потреби в коштах, відсутність обґрунтування потреби тощо)

Опис ризику: Відсутність порядку планування видатків за бюджетними програмами Комісії створює можливості для зловживань працівниками Секретаріату Комісії, вчинення ними корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних з корупцією

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка проєкту порядку планування видатків за бюджетними програмами Комісії та подання його на затвердження Комісії</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2021 до 30.09.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Керівництво Секретаріату Комісії, відділи Секретаріату Комісії: планово-фінансовий відділ управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності, внутрішнього контролю; юридичне управління Секретаріату Комісії</p> <p>Індикатор виконання Затверджено порядок планування видатків за бюджетними програмами Комісії. Розроблено інструкції щодо формування бюджетних запитів, кошторисів тощо.</p>	31.12.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено проєкт порядку планування видатків за бюджетними програмами Комісії. Проєкт порядку проходить процедуру погодження.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечення деталізованого обґрунтування потреби Комісії в коштах на відповідний рік за всіма бюджетними програмами Комісії (підготовка інструкцій щодо формування бюджетних запитів, кошторисів тощо, уніфікація подань структурних підрозділів Секретаріату Комісії до бюджетних запитів, кошторисів тощо)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час підготовки бюджетних запитів, кошторисів</p> <p>Відповідальні виконавці Керівництво Секретаріату Комісії, відділи Секретаріату Комісії: планово-фінансовий відділ управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності, внутрішнього контролю; керівники структурних підрозділів Секретаріату Комісії</p> <p>Індикатор виконання Потребу Комісії в коштах на бюджетний рік сформовано на підставі деталізованих обґрунтувань та за уніфікованими поданнями структурних підрозділів Секретаріату Комісії</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Формування бюджетного запиту на 2023 рік за відповідними бюджетними програмами здійснювалося за дорученням Голови Комісії від 04 липня 2022 № 5, яким визначено, зокрема, необхідність надання деталізованих обґрунтувань та розрахунків потреби в поточних (капітальних) видатках, а також доведено форму уніфікованих подань для включення визначеної потреби до відповідних бюджетних запитів на відповідний період. Формування проєктів кошторисів за бюджетними програмами Комісії на 2023 рік здійснювалося за дорученням Голови Комісії від 15 грудня 2022 № 8 яким визначено, зокрема, необхідність надання деталізованих обґрунтувань та розрахунків потреби в поточних (капітальних) видатках, а також доведено форму уніфікованих подань для включення визначеної потреби до відповідних кошторисів Комісії на 2023 рік.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Завищення очікуваної вартості предмета закупівлі під час здійснення закупівель товарів, послуг, вартість яких не перевищує 50 000 грн

Опис ризику: Здійснення закупівлі товарів за завищеною очікуваною вартістю за відсутності конкурентних торгів в умовах попередньої змови відповідних посадових осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Моніторинг цін на відповідні товари, послуги, з обов'язковим наданням його результатів у складі обґрунтування необхідності включення відповідної позиції до річного плану закупівель Комісії на відповідний рік та врахуванням під час вибору постачальника товарів, виконавця послуг за замовленням Комісії</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час подання пропозицій до річного плану закупівель Комісії на відповідний рік, під час вибору постачальника товарів, виконавця послуг за замовленням Комісії</p> <p>Відповідальні виконавці Структурні підрозділи Секретаріату Комісії, які ініціюють закупівлі товарів, послуг, вартість яких не перевищує 50 000 грн</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено обґрунтування ціни на товари, послуги, вартість яких не перевищує 50 000 грн</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено обґрунтування ціни на товари, послуги, вартість яких не перевищує 50 000 грн. шляхом здійснення відповідного моніторингу, результати якого додавалися до службових записок на закупівлю відповідних товарів та послуг.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час подання пропозицій до річного плану закупівель Комісії на відповідний рік, під час вибору постачальника товарів, виконавця послуг за замовленням Комісії</p> <p>Відповідальні виконавці Структурні підрозділи Секретаріату Комісії, які ініціюють закупівлі товарів, послуг, вартість яких не перевищує 50 000 грн</p> <p>Індикатор виконання Закупівлі проводяться з використанням Примірної методики, затвердженої Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Закупівлі проводились з використанням Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можливість використання членами Комісії, працівниками Секретаріату Комісії матеріально-технічних ресурсів в особистих цілях

Опис ризику: Недостатній контроль за використанням та розпорядженням матеріально-технічними ресурсами може призвести до корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка проекту порядку внутрішнього контролю в Центральній виборчій комісії та подання його на затвердження Комісії</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.11.2021 до 30.11.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Члени Комісії, керівництво Секретаріату Комісії, відділ внутрішнього контролю, юридичне управління, управління господарського та матеріально-технічного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності, управління персоналу Секретаріату Комісії</p> <p>Індикатор виконання Затверджено порядок внутрішнього контролю в Комісії</p>	31.12.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено проект порядку внутрішнього контролю в Комісії та надано відповідним структурним підрозділам на опрацювання та погодження.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Письмове попередження працівників Секретаріату Комісії про персональну відповідальність за використання матеріально-технічних ресурсів в особистих цілях</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Серпень 2021 року (надалі під час прийому на роботу)</p> <p>Відповідальні виконавці Члени Комісії, керівництво Секретаріату Комісії, відділ внутрішнього контролю, юридичне управління, управління господарського та матеріально-технічного забезпечення, відділ бухгалтерського обліку та звітності управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності, управління персоналу Секретаріату Комісії</p> <p>Індикатор виконання Працівників Секретаріату Комісії письмово попереджено про персональну відповідальність за використання матеріально-технічних ресурсів в особистих цілях</p>	31.08.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівники Секретаріату Комісії письмово попереджені про персональну відповідальність за використання матеріально-технічних ресурсів в особистих цілях.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Імовірність задоволення приватного інтересу працівниками Секретаріату Комісії (інтересів третіх осіб) шляхом встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі, спрощеної закупівлі під час підготовки тендерної документації, оголошення про проведення спрощеної закупівлі

Опис ризику: Лобювання посадовими особами Комісії інтересів певних компаній (учасників закупівель) шляхом встановлення дискримінаційних вимог у тендерній документації, 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	<p>Найменування заходу: Використання модулів аналітики "Prozorro" на етапі підготовки тендерної документації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час підготовки тендерної документації, оголошення про проведення спрощеної закупівлі</p> <p>Відповідальні виконавці Тендерний комітет, уповноважена особа, відповідальна за забезпечення закупівельної діяльності Центральної виборчої комісії, структурні підрозділи Секретаріату Комісії, які ініціюють закупівлі</p> <p>Індикатор виконання Підготовлено тендерну документацію, оголошення про проведення спрощеної закупівлі, які не містять дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі, спрощеної закупівлі</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У II півріччі 2022 року - підготовлені тендерні документації, оголошення про проведення спрощених закупівель, не містять дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі, спрощеної закупівлі дотримуючись вимог Закону України "Про публічні закупівлі" та положень Постанови КМУ № 1178 від 12 жовтня 2022 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування" (із змінами).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Письмове попередження кожного члена тендерного комітету про відповідальність за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2021 до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії</p> <p>Індикатор виконання Членів тендерного комітету, уповноважену особу, відповідальну за організацію та проведення спрощених закупівель, письмово попереджено про відповідальність за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства</p>	31.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Членів тендерного комітету та уповноважених осіб письмово попереджено про відповідальність за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Залучення працівників сектору з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії до аналізу проєктів тендерної документації та оголошень на проведення спрощених закупівель на окремі закупівлі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час підготовки проєктів тендерної документації, оголошення про проведення спрощеної закупівлі</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії</p> <p>Індикатор виконання Працівників сектору з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії залучено до аналізу проєктів тендерної документації</p>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У II півріччі 2022 року працівники сектору з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії до аналізу проєктів тендерної документації та оголошень на проведення спрощених закупівель не залучались.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість впливу зацікавлених осіб на працівників Секретаріату Комісії під час визначення постачальників товарів, робіт та послуг у процесі укладання договорів без застосування електронної системи закупівель з огляду на дискреційні повноваження щодо вирішення зазначеного питання

Опис ризику: Навмисне порушення під час закупівель принципів максимальної економії та ефективності з метою отримання неправомірної вигоди для себе або третіх осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка проєкту порядку організації закупівельної діяльності та подання його на затвердження Комісії</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2021 до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Керівництво Секретаріату Комісії, управління господарського та матеріально-технічного забезпечення, відділ внутрішнього контролю Секретаріату Комісії</p> <p>Індикатор виконання Затверджено порядок організації закупівельної діяльності</p>	31.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Прийнято Алгоритм підготовки проєктів договорів (актів), їх візування, підписання (затвердження) та контролю виконання, а також надано доручення керівника Секретаріату Комісії від 01 грудня 2021 року № 12 "Про організацію роботи з договорами на закупівлю товарів, робіт, послуг".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Посилення контролю за здійсненням спрощених закупівель шляхом запровадження моніторингу ринку товарів, робіт чи послуг з метою виявлення найнижчої ціни відповідних товарів, робіт чи послуг та відбору постачальника товарів, надавача послуг чи виконавця робіт; перевірки запропонованих товарів/робіт/послуг на відповідність необхідним технічним характеристикам</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час здійснення закупівель без застосування електронної системи закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ внутрішнього контролю Секретаріату Комісії</p> <p>Індикатор виконання Не встановлено фактів навмисного завищення обсягів замовлень для використання надлишку в особистих цілях, зменшення витрат Комісії. Забезпечено раціональне та ефективне використання фінансових ресурсів</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У II півріччі 2022 року під час здійснення закупівель без застосування електронної системи закупівель проводився моніторинг ринку товарів, робіт чи послуг з метою виявлення найнижчої ціни відповідних товарів, робіт чи послуг та відбору постачальника товарів, надавача послуг чи виконавця робіт; перевірки запропонованих товарів/робіт/послуг на відповідність необхідним технічним характеристикам.

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Можливе задоволення приватних інтересів працівниками сектору внутрішнього аудиту Секретаріату Комісії у зв'язку з плануванням та проведенням внутрішніх аудитів, здійснення заходів внутрішнього аудиту

Опис ризику: Неврегульованість здійснення внутрішнього аудиту в Комісії створює можливості для зловживань працівниками Секретаріату Комісії, вчинення ними корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних з корупцією

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка та затвердження порядку здійснення внутрішнього аудиту, яким буде визначено процедуру планування, звітування та проведення заходів внутрішнього аудиту</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.07.2021 до 31.07.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор внутрішнього аудиту Секретаріату Комісії</p> <p>Індикатор виконання Затверджено порядок здійснення внутрішнього аудиту</p>	03.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Порядок здійснення внутрішнього аудиту в Комісії затверджено розпорядженням Голови Комісії від 03 грудня 2021 року № 83

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Можливе задоволення приватних інтересів працівниками сектору внутрішнього аудиту Секретаріату Комісії під час підготовки звіту про результати внутрішнього аудиту та відповідних висновків і рекомендацій

Опис ризику: Працівник сектору внутрішнього аудиту Секретаріату Комісії під час підготовки звіту про результати внутрішнього аудиту та відповідних висновків і рекомендацій з метою задоволення приватного інтересу (інтересів третіх осіб) може зазначити недостовірні відомості

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Підготовка працівником сектору внутрішнього аудиту Секретаріату Комісії звіту про результати внутрішнього аудиту та відповідних висновків і рекомендацій</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час підготовки звіту про результати внутрішнього аудиту та відповідних висновків і рекомендацій</p> <p>Відповідальні виконавці Завідувач сектору внутрішнього аудиту Секретаріату Комісії</p> <p>Індикатор виконання Звіт про результати внутрішнього аудиту та відповідні висновки і рекомендації відповідають дійсності та не містять викривленої інформації</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено 1 внутрішній аудит відповідно до Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту Комісії на 2022 рік, зроблено висновки та надано рекомендації керівникам структурних підрозділів Секретаріату Комісії. Звіт про результати внутрішнього аудиту та відповідні висновки і рекомендації відповідають дійсності та не містять викривленої інформації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Письмове попередження працівників сектору внутрішнього аудиту Секретаріату Комісії про відповідальність у разі порушення норм законодавства з питань запобігання корупції, проведення внутрішніх аудитів тощо</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Вересень 2021 року (надалі під час прийому на роботу)</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, управління персоналу Секретаріату Комісії</p> <p>Індикатор виконання Працівників сектору внутрішнього аудиту Секретаріату Комісії письмово попереджено про відповідальність</p>	30.09.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівників сектору внутрішнього аудиту Секретаріату Комісії письмово попереджено про відповідальність, попередження долучено до особових справи працівників.

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: Можливий вплив зацікавлених осіб на працівників Секретаріату Комісії, що призведе до неправомірного використання або поширення інформації з обмеженим доступом, яка стала їм відома під час роботи з інформаційно-аналітичними системами, з метою отримання неправомірної вигоди

Опис ризику: Працівник Секретаріату Комісії, отримавши під час виконання посадових обов'язків інформацію (зокрема, службову та інформацію, яка містить державну таємницю), може вчинити дії

щодо її безпідставного розголошення, передачі третім особам з метою отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Забезпечення отримання письмових зобов'язань про нерозголошення інформації з обмеженим доступом під час прийому працівників на роботу Запланований строк виконання заходу: Інше До початку виконання працівниками посадових обов'язків Відповідальні виконавці Управління персоналу Секретаріату Комісії Індикатор виконання Ознайомлено працівників, відповідну інформацію долучено до особових справ	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Ознайомлено про нерозголошення інформації з обмеженим доступом під час прийому працівників на роботу, письмові зобов'язання отримано, відповідну інформацію долучено до особових справ працівників.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Письмове попередження користувачів інформаційно-аналітичних систем про персональну відповідальність за порушення доступу до інформації з обмеженим доступом Запланований строк виконання заходу: Інше Листопад 2021 року (надалі під час призначення на посади, пов'язані з користуванням інформаційно-аналітичними системами) Відповідальні виконавці Служба розпорядника Державного реєстру виборців, управління інформатизації, управління персоналу Секретаріату Комісії Індикатор виконання Користувачів інформаційно-аналітичних систем письмово попереджено про персональну відповідальність	30.11.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Користувачі ЄІАС "Вибори" та АІТС "ДРВ" письмово попереджені про персональну відповідальність за порушення доступу до інформації з обмеженим доступом, попередження долучено для особових справ працівників.

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Можлива недоброчесність працівника юридичного управління Секретаріату Комісії під час представництва в суді

Опис ризику: Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України, Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім законодавчо визначених випадків. Водночас згідно з частиною другою статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову. За таких обставин неналежне представлення інтересів Комісії у суді (ненадання доказів, які мають значення для правильного вирішення справи; пропуск строків на вчинення необхідних процесуальних

дій у справі; можливі заяви про визнання позову, відмови від позову, відмову від апеляційних/касаційних скарг та вчинення інших процесуальних дій, що суперечать інтересам Комісії) може призвести до недоведеності правомірності рішень, дій Комісії чи відсутності бездіяльності Комісії

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Установлення обмежень у процесуальних правах осіб, які здійснюють представництво інтересів Комісії в судах (без права відмови від позову, відкликання, відмови від апеляційних/касаційних скарг, визнання позову повністю або частково, укладання мирової угоди)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник юридичного управління Секретаріату Комісії</p> <p>Індикатор виконання Запобігання ухваленню судових рішень не на користь Комісії внаслідок недоброчесних дій осіб, які здійснюють представництво інтересів Комісії в судах. Створення процесуальних підстав для прийняття судом рішення про відмову в задоволенні клопотань осіб, які здійснюють представництво інтересів Комісії в судах, у разі їх недоброчесних дій (відмова від позову, визнання позову повністю або частково, укладання мирової угоди, відкликання, відмова від апеляційних/ касаційних скарг). Забезпечення внутрішнього контролю за належним представництвом інтересів Комісії під час розгляду судових справ</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Довіреності на ведення справ в судах, надані представникам Комісії, та положення про юридичне управління Секретаріату Центральної виборчої комісії затверджене наказом керівника Секретаріату Комісії від 30 вересня 2020 року № 30, містять необхідні обмеження. Забезпечено запобігання ухваленню судових рішень не на користь Комісії внаслідок недоброчесних дій осіб, які здійснюють представництво інтересів Комісії в судах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Вибірковий моніторинг судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості в результатах розгляду справ та контроль за проектами підготовлених процесуальних документів керівником структурного підрозділу, який забезпечує представництво інтересів Комісії в судах, а в окремих випадках – членами Комісії. За потреби прослуховування звукозапису судового засідання</p> <p>Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник юридичного управління Секретаріату Комісії, члени Комісії (за потреби)</p> <p>Індикатор виконання Запобігання ухваленню судових рішень не на користь Комісії внаслідок недоброчесних дій осіб, які здійснюють представництво інтересів Комісії в судах. Створення процесуальних підстав для прийняття судом рішення про відмову в задоволенні клопотань осіб, які здійснюють представництво інтересів Комісії в судах, у разі їх недоброчесних дій (відмова від позову, визнання позову повністю або частково, укладання мирової угоди, відкликання, відмова від апеляційних/ касаційних скарг). Забезпечення внутрішнього контролю за належним представництвом інтересів Комісії під час розгляду судових справ</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено створення процесуальних підстав для прийняття судом рішення про відмову в задоволенні клопотань осіб, які здійснюють представництво інтересів Комісії в судах, у разі їх недоброчесних дій (відмова від позову, визнання позову повністю або частково, укладання мирової

угоди, відкликання, відмова від апеляційних/ касаційних скарг).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Участь за рішенням керівника юридичного управління Секретаріату Комісії в судових засіданнях у пріоритетних справах не менш як двох працівників юридичного управління</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час участі в судових засіданнях</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник юридичного управління Секретаріату Комісії</p> <p>Індикатор виконання Запобігання ухваленню судових рішень не на користь Комісії внаслідок недоброчесних дій осіб, які здійснюють представництво інтересів Комісії в судах. Створення процесуальних підстав для прийняття судом рішення про відмову в задоволенні клопотань осіб, які здійснюють представництво інтересів Комісії в судах, у разі їх недоброчесних дій (відмова від позову, визнання позову повністю або частково, укладення мирової угоди, відкликання, відмова від апеляційних/ касаційних скарг). Забезпечення внутрішнього контролю за належним представництвом інтересів Комісії під час розгляду судових справ</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено внутрішній контроль за належним представництвом інтересів Комісії під час розгляду судових справ.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можлива недоброчесність членів конкурсної комісії під час проведення конкурсу

Опис ризику: Можливість впливу посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати конкурсного відбору може призвести до прийняття комісією необґрунтованого рішення, зокрема з особистою зацікавленістю у результатах конкурсного відбору; порушення вимог законодавства посадовою особою або членами конкурсної комісії в частині об'єктивності та прозорості проведення конкурсів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Включення представника сектору з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії до складу конкурсної комісії</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час формування складу конкурсної комісії</p> <p>Відповідальні виконавці Управління персоналу, сектор з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії</p> <p>Індикатор виконання Представника сектору з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії включено до складу конкурсної комісії</p>	12.03.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Представника сектору з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії включено до складу конкурсної комісії (наказ керівника Секретаріату Комісії від 12 березня 2021 року № 11).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника в разі спроб протиправного впливу третіх осіб та ознайомлення з її змістом усіх працівників управління персоналу Секретаріату Комісії та членів конкурсної комісії</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.11.2021 до 30.11.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії</p> <p>Індикатор виконання Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу третіх осіб та ознайомлено з нею всіх працівників управління персоналу Секретаріату Комісії та членів конкурсної комісії</p>	30.11.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу третіх осіб та ознайомлено з нею всіх працівників управління персоналу Секретаріату Комісії та членів конкурсної комісії.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість задоволення свого приватного інтересу працівником управління персоналу Секретаріату Комісії, відповідальним за організацію та проведення спеціальних перевірок осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Опис ризику: Під час організації проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, працівник управління персоналу Секретаріату Комісії може отримати неправомірну вигоду або іншим чином задовольнити свій приватний інтерес під час складання довідки за результатами спеціальної перевірки

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Встановлення додаткового контролю сектором з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії шляхом обов'язкового проведення аналізу документів, отриманих у ході проведення спеціальної перевірки, а також погодження (візування) довідки за результатами вказаної перевірки</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Під час призначення на посади державної служби в Секретаріаті Комісії, які передбачають проведення спеціальної перевірки</p> <p>Відповідальні виконавці Управління персоналу, сектор з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії</p> <p>Індикатор виконання Сектором з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії здійснюється аналіз документів, отриманих у ході проведення спеціальної перевірки, а також застосовується процедура погодження (візування) довідки за результатами вказаної перевірки з працівниками сектору</p>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді спеціальні перевірки не проводились. (Відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» у

період дії воєнного стану або стану війни будь-які перевірки щодо своєчасності та повноти подання будь-яких звітів чи документів звітового характеру уповноваженими органами не здійснюються).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Письмове попередження працівників управління персоналу Секретаріату Комісії про персональну відповідальність за порушення законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2021 року (надалі під час прийому на роботу)</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії</p> <p>Індикатор виконання Працівників управління персоналу Секретаріату Комісії письмово попереджено про персональну відповідальність за порушення законодавства</p>	31.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівників управління персоналу Секретаріату Комісії письмово попереджено про персональну відповідальність за порушення законодавства, попередження долучено до особових справ працівників.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість задоволення свого приватного інтересу працівниками Секретаріату Комісії, відповідальними за отримання документів, які слугують підставою для призначення осіб на посади та за ведення військового обліку, під час призначення на посади та здійснення звірянь наявності у працівників Секретаріату Комісії військово-облікових документів, а також надсилання до відповідного районного військового комісаріату повідомлення про зміну облікових даних

Опис ризику: Посадові особи, у тому числі особа, відповідальна за ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних, під час здійснення обліку та перевірок/звірянь наявності у працівників Секретаріату Комісії військово-облікових документів (у військовозобов'язаних - військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників - посвідчень про приписку до призовних дільниць) та відміток про перебування на військовому обліку, приписки до призовних дільниць може отримати неправомірну вигоду або іншим чином задовольнити свій приватний інтерес

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення періодичних вибіркового документальних перевірок особи, відповідальної за ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних, щодо повноти та правильності проведеного військового обліку</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Управління персоналу, сектор з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії</p> <p>Індикатор виконання Документальну перевірку проведено</p>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У 2022 році у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ та запровадження дистанційної роботи в Комісії відповідно до розпорядження Голови Комісії від 25 лютого 2022 року № 18 "Про організацію роботи Центральної

виборчої комісії в умовах воєнного стану" перевірка не проводилась.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Імовірність задоволення приватного інтересу під час проведення щорічного оцінювання результатів службової діяльності державних службовців

Опис ризику: Керівники структурних підрозділів Секретаріату Комісії з метою задоволення приватного інтересу (інтересів третіх осіб) можуть приймати суб'єктивні рішення під час проведення оцінювання підлеглих працівників. Під час оцінювання існує ризик неврахування безпосереднім керівником показників результативності, ефективності та якості виконаної роботи підлеглим працівником, що може призвести до необ'єктивного виставлення негативної/відмінної оцінки, як наслідок, безпідставного звільнення працівника/безпідставного нарахування премії

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу документації щодо результатів щорічного оцінювання, за результатами якого виставлено негативні або відмінні оцінки (з метою недопущення безпідставного звільнення/нарахування премії державному службовцю), та складання довідки за результатами проведеного аналізу (в разі виявлення порушень)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До затвердження висновку щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців</p> <p>Відповідальні виконавці Управління персоналу; сектор з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії</p> <p>Індикатор виконання Проведено аналіз документації щодо результатів щорічного оцінювання, складено довідки за результатами (у разі виявлення порушень)</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено аналіз матеріалів щорічного оцінювання державних службовців Секретаріату Комісії категорій, порушень не виявлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Письмове попередження керівників структурних підрозділів Секретаріату Комісії про персональну відповідальність за порушення законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2022 року (надалі під час прийому на роботу)</p> <p>Відповідальні виконавці Управління персоналу; сектор з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії</p> <p>Індикатор виконання Працівників Секретаріату Комісії письмово попереджено про персональну відповідальність за порушення законодавства</p>	03.10.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

03 жовтня 2022 року з відповідними попередженнями ознайомлено керівників самостійних структурних підрозділів Секретаріату Комісії засобами електронного зв'язку.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Неврегульованість порядку розгляду повідомлень про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції", внесених викривачами до Комісії

Опис ризику: Неврегульованість порядку розгляду повідомлень про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції", внесених викривачами, створює можливості для зловживання уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції та вчинення корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних з корупцією, працівниками Секретаріату Комісії

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення та затвердження організаційно-розпорядчого документа, що регулюватиме порядок розгляду в Комісії повідомлень про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції", внесених викривачами</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2021 до 30.09.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, юридичне управління Секретаріату Комісії</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та затверджено організаційно-розпорядчий документ, який регулює порядок розгляду повідомлень про порушення Закону України "Про запобігання корупції", внесених викривачами</p>	17.08.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Видано розпорядження Голови Комісії від 17 серпня 2021 року № 48 "Про деякі питання реалізації в Центральній виборчій комісії антикорупційного законодавства в частині забезпечення умов для повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечення налагодження і функціонування внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції"</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2021 до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено налагодження і функціонування внутрішніх регулярних каналів повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції"</p>	31.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено налагодження і функціонування внутрішніх регулярних каналів повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції".

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Неврегульованість 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: Врегулювання механізмів заохочення та формування культури повідомлень створює уявлення про належне повідомлення щодо корупції, повагу до викривачів, сприяє заохоченню працівників до повідомлень про корупцію

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення та затвердження організаційно-розпорядчого документа, що визначатиме форми заохочення, організаційні засади функціонування механізму заохочення осіб, які повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції"</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2021 до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та затверджено організаційно-розпорядчий документ, що визначатиме форми заохочення, організаційні засади функціонування механізму заохочення осіб, які повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції"</p>	02.02.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Видано розпорядження Голови Комісії від 02 лютого 2022 року № 6 «Про затвердження Положення про впровадження в Центральній виборчій комісії механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розроблення пам'яток щодо етичної поведінки в Комісії; правового статусу, прав та гарантій захисту викривача; порядку отримання викривачем безоплатної вторинної правової допомоги; розгляду повідомлень та ознайомлення з її змістом усіх працівників Секретаріату Комісії</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Березень 2022 року (надалі – під час прийняття на роботу в Комісію)</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, управління персоналу Секретаріату Комісії</p> <p>Індикатор виконання Розроблено пам'ятки та ознайомлено працівників Секретаріату Комісії</p>	19.04.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

13 та 19 квітня 2022 року з відповідними пам'ятками ознайомлено працівників Комісії засобами електронного зв'язку.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість виникнення конфлікту інтересів під час виконання своїх службових повноважень, неповідомлення безпосереднього керівника, прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів

Опис ризику: Можливість виникнення у працівників Секретаріату Комісії конфлікту інтересів під час виконання своїх службових повноважень створює передумови для негативного впливу на об'єктивність чи неупередженість прийняття рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання службових повноважень, що може зумовити вчинення корупційного правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Аналіз інформації про близьких осіб, що працюють у Комісії, підготовка відповідних пропозицій Голові Комісії та керівнику Секретаріату Комісії</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Під час підготовки проектів наказів про покладення обов'язків</p> <p>Відповідальні виконавці Управління персоналу, сектор з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії</p> <p>Індикатор виконання Здійснюється аналіз інформації про близьких осіб, що працюють у Комісії</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснювався аналіз інформації про близьких осіб, що працюють у Комісії.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розроблення та впровадження механізму повідомлення працівників Секретаріату Комісії а також осіб, які стали переможцями конкурсів чи призначаються в порядку переведення, про близьких осіб, які працюють у Комісії</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.10.2021 до 31.10.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Управління персоналу, сектор з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії</p> <p>Індикатор виконання Впроваджено механізм повідомлення працівників Секретаріату Комісії про близьких осіб, які працюють у Комісії</p>	31.10.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Впроваджено механізм повідомлення працівників Секретаріату Комісії про близьких осіб, які працюють у Комісії.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Візування сектором з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії проектів організаційно-розпорядчих документів про покладення обов'язків тимчасово відсутнього працівника Секретаріату Комісії на іншу особу, аналіз можливості настання обставин виникнення конфлікту інтересів у зв'язку з таким покладенням обов'язків</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021 - 2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Управління персоналу, сектор з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії</p> <p>Індикатор виконання Візування сектором з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії проектів організаційно-розпорядчих документів про покладення обов'язків на іншу особу</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії завізовано проекти організаційно-розпорядчих документів про покладення обов'язків.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Розроблення організаційно-розпорядчого документа щодо порядку повідомлення про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів членами Комісії, конкурсної комісії, дисциплінарної комісії</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2021 до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії</p> <p>Індикатор виконання Розроблено порядок повідомлення про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів</p>	21.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Видано наказ керівника Секретаріату Комісії від 21 грудня 2021 року № 73 "Про Порядок повідомлення членами конкурсної та дисциплінарної комісій Секретаріату Центральної виборчої комісії про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів та його врегулювання". Додатково надано пропозиції до проекту організаційно-розпорядчого документа щодо внесення змін до Регламенту Центральної виборчої комісії, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 26 квітня 2005 року № 72 стосовно заходів про недопущення виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів або щодо його врегулювання членами Комісії.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливе задоволення приватних інтересів працівниками Секретаріату Комісії під час одержання та передачі дарунків, одержаних як подарунки Комісії

Опис ризику: Відсутність порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки Комісії, а також оцінки їх вартості, зберігання та обліку може призвести до привласнення майна матеріально відповідальною особою, вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення та затвердження організаційно-розпорядчого документа щодо порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки Комісії</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.03.2022 до 31.03.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ бухгалтерського обліку та звітності управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності, управління господарського та матеріально-технічного забезпечення, сектор з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії</p> <p>Індикатор виконання Затверджено організаційно-розпорядчий документ щодо порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки Центральній виборчій комісії</p>	31.12.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено проект розпорядження Голови Комісії «Про питання передачі дарунків, одержаних як подарунки Центральній виборчій комісії, та оцінки їх вартості». Проект надано відповідним структурним підрозділам на опрацювання та погодження.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Створення комісії з питань оцінки вартості дарунків, одержаних як подарунки Комісії, вирішення питання щодо можливості їх використання, місця та строку зберігання та затвердження положення про таку комісію</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.03.2022 до 31.03.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ бухгалтерського обліку та звітності управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності, управління господарського та матеріально-технічного забезпечення, сектор з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії</p> <p>Індикатор виконання Створено комісію з питань оцінки вартості дарунків, вирішення питання щодо можливості їх використання, місця та строку зберігання</p>	31.12.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено проект розпорядження Голови Комісії «Про питання передачі дарунків, одержаних як подарунки Центральній виборчій комісії, та оцінки їх вартості». Проект надано відповідним структурним підрозділам на опрацювання та погодження.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Підготовка пам'ятки з питань обмежень щодо одержання подарунків, установлених Законом України "Про запобігання корупції"</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.04.2022 до 30.04.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії</p> <p>Індикатор виконання Розроблено пам'ятку (методичні рекомендації)</p>	13.04.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

13 квітня 2022 року з пам'яткою ознайомлено працівників Комісії засобами електронного зв'язку.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Неврегульованість порядку взаємодії сектору з питань запобігання та виявлення корупції та управління персоналу Секретаріату Комісії, що може призвести до несвоєчасного подання повідомлень Національному агентству з питань запобігання корупції про несвоєчасне подання, неподання декларацій суб'єктами декларування Комісії

Опис ризику: Відсутність локального нормативного акта, який регулює порядок взаємодії сектору з питань запобігання та виявлення корупції та управління персоналу Секретаріату Комісії

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення та затвердження організаційно-розпорядчого документа про порядок взаємодії сектору з питань запобігання та виявлення корупції та управління персоналу Секретаріату Комісії для здійснення обліку суб'єктів декларування з метою дотримання вимог фінансового контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.01.2022 до 31.01.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, управління персоналу Секретаріату Комісії</p> <p>Індикатор виконання Затверджено організаційно-розпорядчий документ про порядок взаємодії сектору з питань запобігання та виявлення корупції з управлінням персоналу Секретаріату Комісії</p>	17.01.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Видано наказ керівника Секретаріату Комісії від 17 січня 2022 року № 1 "Про затвердження Порядку взаємодії сектору з питань запобігання та виявлення корупції та управління персоналу Секретаріату Центральної виборчої комісії для здійснення обліку суб'єктів декларування з метою дотримання вимог фінансового контролю".

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: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021 - 2023 років</p>	31.12.2022	Виконано	238

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
2	Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Інше I квартал 2021 - 2023 років	18.02.2022	Виконано	126
3	Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Інше III квартал 2021 - 2023 років	30.09.2022	Виконано	144
4	Найменування заходу: Управління корупційними ризиками Форма навчального заходу: тренінг Запланований строк виконання заходу: Інше IV квартал 2021 - 2023 років	31.12.2022	Не виконано	0
5	Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Забезпечення участі працівників Комісії у проведенні тренінгів, конференцій, семінарів, засідань, круглих столів з антикорупційної тематики, які організуються Національним агентством з питань запобігання корупції, іншими державними органами, громадськими організаціями тощо Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Інше За окремим запитом протягом 2021 - 2023 років	31.12.2022	Виконано	2
6	Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Розміщення законодавчих, нормативно-правових та розпорядчих актів, методичних та навчальних матеріалів з питань запобігання корупції на вебсайті Комісії Форма навчального заходу: методичні та розяснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021 - 2023 років	31.12.2022	Виконано	238
7	Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Надання працівникам Комісії роз'яснень, методичної допомоги та консультацій з питань застосування положень антикорупційного законодавства Форма навчального заходу: методичні та розяснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2021 - 2023 років	31.12.2022	Виконано	41