

Звіт за друге півріччя 2021 року

Орган: СЕКРЕТАРІАТ УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ

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: забезпечення постійного моніторингу функцій і завдань структурних підрозділів з метою виявлення та усунення умов, що сприяють вчиненню корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних із корупцією, шляхом опрацювання та проведення аналізу, положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій державних службовців;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівники структурних підрозділів Секретаріату, до функцій яких належить проведення перевірок, головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	забезпечили постійного моніторингу функцій і завдань структурних підрозділів з метою виявлення та усунення умов, що сприяють вчиненню корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних із корупцією, шляхом опрацювання та проведення аналізу, положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій державних службовців;
2	<p>Опис заходу: впровадження систематичного моніторингу можливих корупційних чинників шляхом аналізу скарг, звернень, анонімних повідомлень та повідомлень викривачів щодо корупційних проявів у діяльності Секретаріату</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Служба управління персоналом</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	впровадження систематичного моніторингу можливих корупційних чинників шляхом аналізу скарг, звернень, анонімних повідомлень та повідомлень викривачів щодо корупційних проявів у діяльності Секретаріату
3	<p>Опис заходу: забезпечення доброчесності працівників Секретаріату та формування нетерпимого, негативного ставлення до проявів корупції шляхом повідомлень на нарадах, розміщення інформації на внутрішньому сайті Секретаріату, на офіційному веб-сайті Уповноваженого, відправлення інформації на електронні поштові скриньки працівників Секретаріату, проведення семінарів, тренінгів, круглих столів, доведення основних вимог антикорупційного законодавства під підпис;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор юридичного забезпечення діяльності Секретаріату</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	впроваджено публікація повідомлень на нарадах, розміщення інформації на внутрішньому сайті Секретаріату, на офіційному веб-сайті Уповноваженого, відправлення інформації на електронні поштові скриньки працівників Секретаріату, проведення семінарів, тренінгів, круглих столів, доведення основних вимог антикорупційного законодавства під підпис; https://ombudsman.gov.ua/uk/antikorupcijna-diyalnist-sekretariatu

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p>Опис заходу: забезпечення проведення комплексних перевірок з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства та питань проходження державної служби шляхом інспектування структурних підрозділів Секретаріату;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: головний спеціаліст з питань запобігання корупції, Сектор юридичного забезпечення діяльності Секретаріату</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	забезпечили проведення комплексних перевірок з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства та питань проходження державної служби шляхом інспектування структурних підрозділів Секретаріату;
5	<p>Опис заходу: створення дієвої системи отримання інформації від викривачів щодо вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, та забезпечити (у межах повноважень) їх захист і конфіденційність інформації щодо них</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Служба управління персоналом, головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	створено дієву систему отримання інформації від викривачів щодо вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, та забезпечити (у межах повноважень) їх захист і конфіденційність інформації щодо них
6	<p>Опис заходу: створення дієвого та ефективного механізму як з питань запобігання корупції, так і своєчасного виявлення та врегулювання конфлікту інтересів шляхом проведення інформаційних кампаній та роз'яснювальної роботи щодо питань запобігання корупції та обов'язку повідомлення про наявність конфлікту інтересів;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	створення дієвого та ефективного механізму як з питань запобігання корупції, так і своєчасного виявлення та врегулювання конфлікту інтересів шляхом проведення інформаційних кампаній та роз'яснювальної роботи щодо питань запобігання корупції та обов'язку повідомлення про наявність конфлікту інтересів;
7	<p>Опис заходу: запобігання порушенню норм етичної поведінки та забезпечити контроль виконання принципу доброчесності працівниками Секретаріату шляхом здійснення систематичного контролю уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: головний спеціаліст з внутрішнього контролю, головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	запобігання порушенню норм етичної поведінки та забезпечити контроль виконання принципу доброчесності працівниками Секретаріату шляхом здійснення систематичного контролю уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
8	<p>Опис заходу: забезпечення виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо фінансового контролю шляхом перевірки факту подання суб'єктами декларування Секретаріату декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному ним порядку</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: головний спеціаліст з питань запобігання корупції, Служба управління персоналом</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	забезпечення виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо фінансового контролю шляхом перевірки факту подання суб'єктами декларування Секретаріату декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному ним порядку
9	<p>Опис заходу: запровадження інформаційної кампанії з питань, пов'язаних з електронним декларуванням, фінансовим контролем та новими нормами антикорупційного законодавства, шляхом інформування на нарадах, розміщення інформації на внутрішньому сайті Секретаріату, на офіційному веб-сайті Уповноваженого, відправлення інформації на електронні поштові скриньки працівників Секретаріату, проведення семінарів, тренінгів, круглих столів, доведення основних вимог антикорупційного законодавства під підпис;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Служба управління персоналом</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	запровадження інформаційної кампанії з питань, пов'язаних з електронним декларуванням, фінансовим контролем та новими нормами антикорупційного законодавства, шляхом інформування на нарадах, розміщення інформації на внутрішньому сайті Секретаріату, на офіційному веб-сайті Уповноваженого, відправлення інформації на електронні поштові скриньки працівників Секретаріату, проведення семінарів, тренінгів, круглих столів, доведення основних вимог антикорупційного законодавства під підпис;
10	<p>Опис заходу: забезпечення дієвого контролю за дотриманням працівниками Секретаріату обмежень, передбачених Законом України «Про запобігання корупції», шляхом здійснення систематичного контролю уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: головний спеціаліст з питань запобігання корупції, Служба управління персоналом</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	забезпечення дієвого контролю за дотриманням працівниками Секретаріату обмежень, передбачених Законом України «Про запобігання корупції», шляхом здійснення систематичного контролю уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату;

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
11	<p>Опис заходу: впровадження ефективного моніторингу та координація роботи щодо реалізації положень та виконання вимог Програми шляхом залучення провідних фахівців у сфері протидії корупції та представників громадянського суспільства;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	впровадження ефективного моніторингу та координація роботи щодо реалізації положень та виконання вимог Програми шляхом залучення провідних фахівців у сфері протидії корупції та представників громадянського суспільства;
12	<p>Опис заходу: забезпечення проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів Секретаріату шляхом детального аналізу та опрацювання проектів уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор публічних закупівель, тендерний комітет, уповноважена особа, відповідальна за організацію та проведення спрощених договорних закупівель, головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	забезпечення проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів Секретаріату шляхом детального аналізу та опрацювання проектів уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату
13	<p>Опис заходу: забезпечення якісного добору кадрів на засадах прозорого та неупередженого конкурсного відбору;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: головний спеціаліст з питань запобігання корупції, Служба управління персоналом</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p>	31.12.2021	Виконано	забезпечення якісного добору кадрів на засадах прозорого та неупередженого конкурсного відбору;
14	<p>Опис заходу: залучення громадськості до реалізації загальної політики Секретаріату щодо запобігання та виявлення корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: головний спеціаліст з питань запобігання корупції, Служба управління персоналом</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	залучення громадськості до реалізації загальної політики Секретаріату щодо запобігання та виявлення корупції планується у 2022 році

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Ймовірність недоброчесності посадових осіб під час здійснення перевірок, що призводить до викривлення результатів перевірок, що призводить до викривлення результатів перевірки

Опис ризику: працівник під час проведення перевірки може керуватися упередженим ставленням до суб'єкта перевірки; ймовірність наявності приватного інтересу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Посилення контролю за дотриманням вимог чинного антидискримінаційного та антикорупційного законодавства під час проведення перевірок, шляхом запровадження періодичного моніторингу, вибіркового аналізу звітів проведених перевірок</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щокварталу</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів Секретаріату, до функцій яких належить проведення перевірок, головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p>Індикатор виконання запроваджено періодичний моніторинг, вибіркового аналізу звітів проведено перевірок, як наслідок перевірки П]ЭОВОДЯТЬСЯ неупереджено та якісно, що з ОВПЮС мінімізацію виникнення корупційного ризику</p>	30.09.2021	Виконано	проведено вибіркового аналізу звітів та перевірок у 3 кварталі 2021 року. За результатами проведеного аналізу випадків недоброчесності посадових осіб, які здійснювали візити та перевірки, не встановлено

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Ймовірність недоброчесності працівників, які мають доступ до службової і конфіденційної інформації

Опис ризику: можливість отримання конфіденційної інформації з документів, які знаходяться в опрацюванні, та подальшої передачі третій особі з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, нанесення шкоди особі. Нерегламентоване використання службової інформації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Забезпечення отримання письмових зобов'язань про нерозголошення інформації з обмеженим доступом під час прийому працівників на роботу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше до початку виконання працівниками посадових обов'язків</p> <p>Відповідальні виконавці Служба по роботі з персоналом</p> <p>Індикатор виконання ознайомлено працівників, відповідну інформацію долучено до особових справ;</p>	31.12.2021	Виконано	під час прийому працівників на роботу до Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини працівник підписує Зобов'язання про нерозголошення інформації з обмеженим доступом, що стала йому відома у зв'язку з виконанням посадових обов'язків або іншими шляхами
2	<p>Найменування заходу: Попередження кожного працівника Секретаріату про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням статей, нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2020-2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p>Індикатор виконання працівники Секретаріату попереджені про персональну відповідальність;</p>	31.12.2021	Виконано	Працівники Секретаріату попереджені (власноручний підпис) з заборонами, обмеженнями, встановленими Законом України "Про запобігання корупції". Попередження зберігаються у особових справах працівників Секретаріату
3	<p>Найменування заходу: Запровадження періодичного моніторингу щодо використання працівниками інформації (перевірки системи на предмет, перегляду скачування або друку документів сторонніми особами) та надання звіту про результати такого Моніторингу головного спеціалісту з питань запобігання корупції Секретаріату</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щокварталу</p> <p>Відповідальні виконавці головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p>Індикатор виконання проведено періодичний моніторинг про результати надано доповідь керівництву Секретаріату, як наслідок зменшення ймовірного виникнення корупційного правопорушення</p>	31.12.2021	Виконано	Проведено вибірковий моніторинг щодо використання працівниками інформації у 3 кварталі 2021 року. За результатами проведеного аналізу випадків витоку інформації не встановлено.

Сфера ризику:

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

Назва ризику: Неврегульованість порядку ведення претензійно-позовної роботи у Секретаріаті

Опис ризику: нерегульованість порядку ведення претензійно-позовної роботи у Секретаріаті сприяє вчиненню корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, уникнення відповідальності та зловживань при забезпеченні виконання договірних зобов'язань у всіх сферах діяльності Секретаріату, забезпечені захисту і відновленні порушених майнових прав та інтересів Секретаріату, забезпеченні відповідальності порушників договірних зобов'язань тощо

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення та затвердження організаційно-розпорядчого документа, що регулюватиме порядок ведення претензійно-позовної роботи у Секретаріаті</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше травень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор юридичного забезпечення діяльності Секретаріату</p> <p>Індикатор виконання розроблено та затверджено організаційно- розпорядчий документ, що регулює Порядок ведення претензійно-позовної роботи у Секретаріаті</p>	31.05.2021	Виконано	Розроблено Положення про порядок організації та ведення претензійної роботи в Секретаріаті

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Недостатній рівень базових знань у працівників Секретаріату щодо корупційних проявів, вимог антикорупційного законодавства та інструментів запобігання корупції

Опис ризику: Недостатність знань працівників Секретаріату основних вимог Закону України «Про запобігання корупції» може сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Забезпечення участі працівників Секретаріату у зовнішніх навчаннях. Внутрішнє навчання (проведення внутрішніх тематичних семінарів, тренінгів, надання консультацій, роз'яснень, поширення інформації шляхом відправлення на електронні адреси працівників Секретаріату, розміщення на офіційному веб-сайті та доведення відповідної інформації під час нарад з керівниками структурних підрозділів. Запровадження механізму письмового ознайомлення вимогами антикорупційного законодавства на постійній основі. Проведення оцінювання рівня знань працівників антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2020-2022 років;</p> <p>Відповідальні виконавці Служба управління персоналом, головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p>Індикатор виконання внутрішні та зовнішні навчання проведено, підвищено рівень знань працівників Секретаріату</p>	31.12.2021	Виконано	<p>проведення внутрішніх тематичних семінарів, тренінгів, надання консультацій, роз'яснень, поширення інформації шляхом відправлення на електронні адреси працівників Секретаріату, розміщення на офіційному веб-сайті та доведення відповідної інформації під час нарад з керівниками структурних підрозділів. Запровадження механізму письмового ознайомлення вимогами антикорупційного законодавства на постійній основі. Проведення оцінювання рівня знань працівників антикорупційного законодавства</p>
2	<p>Найменування заходу: Внутрішнє навчання (проведення внутрішніх тематичних семінарів, тренінгів, надання консультацій, роз'яснень, поширення інформації шляхом відправлення на електронні адреси працівників Секретаріату, розміщення на офіційному веб-сайті та доведення відповідної інформації під час нарад з керівниками структурних підрозділів Секретаріату.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2020-2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Служба управління персоналом, головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p>Індикатор виконання внутрішні та зовнішні навчання проведено, підвищено рівень знань працівників Секретаріату з питань антикорупційного законодавства</p>	31.12.2021	Виконано	<p>https://ombudsman.gov.ua/uk/antikoru-diyalnist-sekretariatu на постійній основі оновлюється актуальна інформація на сайті.</p>
3	<p>Найменування заходу: Запровадження механізму письмового ознайомлення з вимогами антикорупційного законодавства на Проведення оцінювання рівня знань працівників антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2020-2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Служба управління персоналом, головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено механізм ПИСЬМОВОГО ознайомлення з вимогами антикорупційного законодавства, Проведено оцінювання рівня знань працівників</p>	31.10.2021	Виконано	<p>Запроваджено механізм письмового ознайомлення з вимогами антикорупційного законодавства, Проведено оцінювання рівня знань працівників</p>

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість виникнення конфлікту інтересів під час виконання своїх службових повноважень

Опис ризику: можливість виникнення у працівників Секретаріату 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 сприяти вчиненню корупційного правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Аналіз інформації про близьких осіб, що працюють у Секретаріаті</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2020-2022</p> <p>Відповідальні виконавці головний спеціаліст з питань запобігання корупції, Служба управління персоналом</p> <p>Індикатор виконання зниження рівня корупційного ризику за рахунок вжиття додаткових заходів щодо запобігання конфлікту інтересів.</p>	31.12.2021	Виконано	постійно проводився аналіз інформації про близьких осіб, що працюють у Секретаріаті. Випадків виявлення конфлікту інтересів під час виконання своїх службових повноважень у 2021 році не було
2	<p>Найменування заходу: Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед працівників Секретаріату.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2020-2022</p> <p>Відповідальні виконавці головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p>Індикатор виконання Проведено інформаційно-роз'яснювальну роботу.</p>	31.12.2021	Виконано	Проводилась інформаційно-роз'яснювальна робота серед працівників Секретаріату.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>Найменування заходу: Візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проектів організаційно-розпорядчого документа про покладення обов'язків на ту чи іншу особу, проводити аналіз можливість настання обставин виникнення конфлікту інтересів у зв'язку з таким покладанням обов'язків.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2020-2022</p> <p>Відповідальні виконавці головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p>Індикатор виконання Здійснюється аналіз та візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проекту організаційно-розпорядчого документа про покладання обов'язків на ту чи іншу особу на предмет наявності/відсутності конфлікту інтересів</p>	31.12.2021	Виконано	уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції візувались усі проекти організаційно-розпорядчих документів про покладення обов'язків на ту чи іншу особу, проводити аналіз можливість настання обставин виникнення конфлікту інтересів у зв'язку з таким покладанням обов'язків.
4	<p>Найменування заходу: Розроблення примірної форми повідомлення про конфлікт інтересів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 28.02.2021 до 28.02.2021</p> <p>Відповідальні виконавці головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p>Індикатор виконання Примірні форми розроблені та доведені до відома працівників Секретаріату</p>	28.02.2021	Виконано	Розроблено примірну форму повідомлення про реальний конфлікт інтересів

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Недосконалість процедури внутрішнього контролю

Опис ризику: недостатній рівень контролю за елементами внутрішнього контролю, відповідністю виконуваних процесів та їх удосконаленню

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Розроблення внутрішніх розпорядчих документів з питань організації та здійснення внутрішнього контролю та управління ризиками у Секретаріаті та плану заходів щодо удосконалення функціонування системи внутрішнього контролю. Здійснення (у разі потреби) вибіркового аналізу відповідності виконуваних процесів з питань внутрішнього контролю у структурних підрозділах Секретаріату уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2020-2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці головний спеціаліст з внутрішнього контролю, головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p>Індикатор виконання затверджено та введено в дію внутрішні розпорядчі документи, що зумовлює мінімізацію виникнення корупційного ризику</p>	31.12.2021	Виконано	<p>на постійній основі існує розроблення внутрішніх розпорядчих документів з питань організації та здійснення внутрішнього контролю та управління ризиками у Секретаріаті та плану заходів щодо удосконалення функціонування системи внутрішнього контролю. Здійснення (у разі потреби) вибіркового аналізу відповідності виконуваних процесів з питань внутрішнього контролю у структурних підрозділах Секретаріату уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції.</p>
2	<p>Найменування заходу: Здійснення (у разі потреби) вибіркового аналізу відповідності виконуваних процесів з питань внутрішнього контролю у структурних підрозділах Секретаріату уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2020-2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці головний спеціаліст з внутрішнього контролю, головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p>Індикатор виконання Вибірковий аналіз відповідності виконання процесів проведено, що зумовлює мінімізацію виникнення корупційного ризику</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Здійснення вибіркового аналізу відповідності виконуваних процесів з питань внутрішнього контролю у структурних підрозділах Секретаріату уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції.</p>

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 рішень, приватний інтерес члена конкурсної комісії може призвести до вжиття заходів щодо переконання інших членів конкурсної комісії у прийнятті відповідного рішення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Обов'язкове відображення у протоколах конкурсної комісії, документації за результатами проведення конкурсу мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2020-2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці головний спеціаліст з питань запобігання корупції, Служба управління персоналом</p> <p>Індикатор виконання у протоколах конкурсної комісії, документації відображено обґрунтування прийнятого рішення.</p>	31.12.2021	Виконано	відображення у протоколах конкурсної комісії, документації за результатами проведення конкурсу мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення.
2	<p>Найменування заходу: Проведення інструктажів, роз'яснювальної роботи з членами конкурсної комісії з питань дотримання антикорупційного законодавства та порушення їх вимог.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2020-2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці головний спеціаліст з питань запобігання корупції, Служба управління персоналом</p> <p>Індикатор виконання Проведено інструктажі, роз'яснювальну роботу з членами конкурсної комісії з питань дотримання антикорупційного законодавства та порушення їх вимог</p>	31.12.2021	Виконано	Провели інструктажі, роз'яснювальну роботу з членами конкурсної комісії з питань дотримання антикорупційного законодавства та порушення їх вимог.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>Найменування заходу: Залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції до проведення конкурсів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2020-2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці головний спеціаліст з питань запобігання корупції, Служба управління персоналом</p> <p>Індикатор виконання Залучено уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції до проведення</p>	31.05.2021	Виконано	Залучили уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції до проведення конкурсів.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Недотримання вимог щодо кваліфікації державних службовців під час прийому на вакантні посади

Опис ризику: прийняття на посади осіб, які подали недостовірні відомості у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки тощо, може призвести до зайняття посади державної служби особами, які не мають на це право, що призведе до неправомірного витрачання коштів державного бюджету

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б», в частині відповідності досвіду роботи, відповідно до Національного класифікатора України «Класифікатор професій ДК 003:2010».</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення конкурсів</p> <p>Відповідальні виконавці Служба управління персоналом</p> <p>Індикатор виконання проведено перевірку відомостей наданих кандидатами на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б»;</p>	31.12.2021	Виконано	проведено перевірку відомостей наданих кандидатами на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б»;

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення перевірки відомостей щодо переможця конкурсного відбору у: Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, а також його відповідальності (у разі якщо не проводилась спеціальна перевірка). Залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції до проведення конкурсів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2020-2022 р</p> <p>Відповідальні виконавці Служба управління персоналом</p> <p>Індикатор виконання перевірки відомостей про переможців конкурсів, усунуто підстави для можливих протиправних дій працівників Секретаріату.</p>	31.12.2021	Виконано	здійснювалась перевірка відомостей щодо переможців конкурсних відборів у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань
3	<p>Найменування заходу: Залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції до проведення конкурсів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2020-2022 р</p> <p>Відповідальні виконавці Служба управління персоналом</p> <p>Індикатор виконання Залучено уповноважену особу з питань запобігання корупції до проведення конкурсів категорії Б</p>	31.12.2021	Виконано	Залучено уповноважену особу з питань запобігання корупції до проведення конкурсів категорії Б

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість впливу посадових або інших осіб на результати проведення щорічного оцінювання

Опис ризику: надання суб'єктивних оцінок безпосереднім керівником без урахування показників результативності, ефективності та якості роботи; виставлення завищеної (заниженою) оцінки

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Здійснення періодичного моніторингу документації щодо проведення щорічного оцінювання.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2020-2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці головний спеціаліст з питань запобігання корупції, Служба управління персоналом</p> <p>Індикатор виконання моніторинг проведено, довідки/ висновки за результатами моніторингу складені, забезпечено неупередженість та об'єктивність при проведенні щорічного оцінювання</p>	31.12.2021	Виконано	моніторинг проведено, довідки/ висновки за результатами моніторингу складені, забезпечено неупередженість та об'єктивність при проведенні щорічного оцінювання
2	<p>Найменування заходу: Складання довідки/висновку за результатами проведеного моніторингу.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2020-2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці головний спеціаліст з питань запобігання корупції, Служба управління персоналом</p> <p>Індикатор виконання довідки/ висновки за результатами моніторингу складені, забезпечено неупередженість та об'єктивність при проведенні щорічного оцінювання</p>	31.12.2021	Виконано	довідки/ висновки за результатами моніторингу складені, забезпечено неупередженість та об'єктивність при проведенні щорічного оцінювання
3	<p>Найменування заходу: Попередження працівників Секретаріату про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена та санкцій, які вони передбачають</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2020-2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці головний спеціаліст з питань запобігання корупції, Служба управління персоналом</p> <p>Індикатор виконання забезпечено неупередженість та об'єктивність при проведенні щорічного оцінювання</p>	31.12.2021	Виконано	забезпечено неупередженість та об'єктивність при проведенні щорічного оцінювання

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Встановлення дискримінаційних вимог у тендерній документації

Опис ризику: встановлення суб'єктивних і штучних обмежень у тендерній документації, виписані під певних учасників

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>Найменування заходу: Здійснювати проведення (вибіркового) аналізу документації процедур закупівель на наявність ознак установлення дискримінаційних вимог.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2020-2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці головний спеціаліст з питань запобігання корупції,</p> <p>Індикатор виконання здійснено аналіз тендерної документації</p>	31.12.2021	Виконано	здійснено аналіз тендерної документації. У звітньому періоді не встановлено дискримінаційних вимог у тендерній документації
	<p>Найменування заходу: Попередження кожного члена тендерного комітету за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначення статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2020-2022</p> <p>Відповідальні виконавці головний спеціаліст з питань запобігання корупції, сектор публічних закупівель</p> <p>Індикатор виконання Члени тендерного комітету попереджені про наслідки порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства</p>	31.12.2021	Виконано	Члени тендерного комітету попереджені про наслідки порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства
	<p>Найменування заходу: Використання примірної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2020-2022</p> <p>Відповідальні виконавці головний спеціаліст з питань запобігання корупції, сектор публічних закупівель, тендерний комітет</p> <p>Індикатор виконання Примірна документація, затверджена Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, використовується</p>	31.12.2021	Виконано	Примірна документація, затверджена Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, використовується

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику:

Встановлення критеріїв відбору, що дають перевагу конкретному рішенню або постачальнику

Опис ризику: можливість використання посадового становища для лобіювання інтересів певних торговельних марок, фірм чи виробників з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Запровадження обов'язкового погодження службових записок ініціативного структурного підрозділу (відповідно до яких планується та здійснюються закупівлі) та робочої групи зі складання технічних вимог до предметів закупівлі, які здійснюються Секретаріатом, з уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2020-2022</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор публічних закупівель, тендерний комітет, уповноважена особа, відповідальна за організацію та проведення спрощених договорних закупівель, головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p>Індикатор виконання службові записки погоджуються уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції, мінімізовано ймовірність виникнення корупційного ризику.</p>	31.12.2021	Виконано	службові записки погоджувалися уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції, мінімізовано ймовірність виникнення корупційного ризику.
2	<p>Найменування заходу: Здійснення аналізу встановлених критеріїв відбору постачальників на предмет надання переваги конкретному рішенню або постачальнику</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2020-2022</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор публічних закупівель, тендерний комітет, уповноважена особа, відповідальна за організацію та проведення спрощених договорних закупівель, головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p>Індикатор виконання Здійснено аналіз встановлених критеріїв відбору постачальників на предмет надання переваги конкретному рішенню або постачальнику</p>	31.12.2021	Виконано	Здійснено аналіз встановлених критеріїв відбору постачальників на предмет надання переваги конкретному рішенню або постачальнику

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Використання ресурсів працівниками Секретаріату (засобів комунікацій, оргтехніки, транспорту тощо) в особистих цілях. Неповорнення отриманих у персональне користування (на зберігання) ресурсів після звільнення з роботи

Опис ризику: недостатній контроль за використанням матеріальних ресурсів створює можливість їх використання в особистих цілях.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: розроблення організаційно- розпорядчого документа щодо внутрішнього обліку переміщення матеріальних цінностей Секретаріату.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Відповідальні виконавці Управління майнових відносин та ресурсного забезпечення, Управління фінансового забезпечення, Відділ інформаційних систем та захисту інформації</p> <p>Індикатор виконання розроблено відповідний організаційно- розпорядчий документ</p>	09.03.2021	Виконано	розроблено положення щодо внутрішнього обліку переміщення матеріальних цінностей Секретаріату
2	<p>Найменування заходу: Проведення звірки наявних матеріальних ресурсів із зазначеними у відомостях про придбання та списання</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2020-2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Управління майнових відносин та ресурсного забезпечення, Управління фінансового забезпечення, Відділ інформаційних систем та захисту інформації</p> <p>Індикатор виконання Звірки проведені, складено відповідні звіти</p>	31.12.2021	Виконано	Звірки проведені, складено відповідні звіти

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Ймовірність недобросовісності посадових осіб при розподілі коштів на користь контрагентів підприємств, оплата послуг одних і затримка оплати інших

Опис ризику: можливість використання працівниками Секретаріату посадового становища при розподілі коштів на користь контрагентів підприємств з метою одержання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: мінімізація безпосередніх контактів та можливостей впливу у процесі прийняття управлінських рішень щодо надання послуг або будь-якої іншої взаємодії з третіми особами, шляхом обов'язкової ресстрації у Департаменті документального забезпечення та контролю виконання платіжних документів за договорами укладеними відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2020-2022 років (при розподілі коштів)</p> <p>Відповідальні виконавці Управління майнових відносин та ресурсного забезпечення, Управління фінансового забезпечення, Відділ інформаційних систем та захисту інформації, Департамент документального забезпечення та контролю, головний спеціаліст з питань запобігання корупції виконання</p> <p>Індикатор виконання платіжні документи зареєстровано, а отже мінімізовано ймовірність виникнення корупційного ризику.</p>	31.12.2021	Виконано	платіжні документи зареєстровано
2	<p>Найменування заходу: Здійснення уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції аналізу фінансової документації (виписки по рахункам, платіжні доручення, рахунки-фактури, акти виконаних робіт (наданих послуг)), погодження документів на оплату за договорами з контрагентами</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2020-2022 років (при розподілі коштів)</p> <p>Відповідальні виконавці Управління майнових відносин та ресурсного забезпечення, Управління фінансового забезпечення, Відділ інформаційних систем та захисту інформації, Департамент документального забезпечення та контролю, головний спеціаліст з питань запобігання корупції виконання</p> <p>Індикатор виконання Аналіз фінансової звітності проведено, документи на оплату за договорами погоджені</p>	31.12.2021	Виконано	Здійснювався аналіз та погодження фінансових документів, що надходили на оплату за договорами з основними контрагентами.

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
---	------------------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме проведення обов'язкового інструктажу щодо дотримання вимог, заборон та обмежень, передбачених Законом України «Про запобігання корупції», для осіб, які призначаються на посади державної служби в Секретаріаті (постійно протягом 2020—2022 років, уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату);</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2020-2022</p>	31.12.2021	Виконано	381
2	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме проведення навчальних заходів із питань подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (протягом I кварталу 2020—2022 років, уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату);</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом I кварталу 2020-2022</p>	30.11.2021	Виконано	20
3	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме проведення інформаційної кампанії щодо дотримання спеціальних вимог та обмежень, передбачених Законом України «Про запобігання корупції» (III квартал 2020—2022 років, уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату)</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом III кварталу 2020-2022</p>	31.12.2021	Виконано	381
4	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме тематичну нараду щодо проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Секретаріату (IV квартал 2020—2022 років, уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату);</p> <p>Форма навчального заходу: конференція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2020-2022</p>	31.10.2022	Строк виконання заходу не настав	323

5	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме забезпечення участі працівників Секретаріату 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 (за окремим запитом протягом 2020—2022 років, Служба управління персоналом Секретаріату);</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2020-2022</p>	31.12.2021	Виконано	300
6	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме розміщення законодавчих, нормативно-правових та розпорядчих актів, методичних та навчальних матеріалів з питань запобігання корупції на веб-сайті Уповноваженого, внутрішньому веб-сайті Секретаріату (постійно протягом 2020—2022 років, уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату);</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2020-2022</p>	31.12.2021	Виконано	381
7	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме надання працівникам Секретаріату роз'яснень, методичної допомоги та консультацій з питань застосування положень антикорупційного законодавства (постійно протягом 2020—2022 років, уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату).</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2020-2022</p>	31.12.2021	Виконано	257