

Звіт за друге півріччя 2023 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 Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p>	31.12.2023	Виконано	Забезпечено постійний моніторинг 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 Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p>	31.12.2023	Виконано	Впроваджено систематичний моніторинг можливих корупційних чинників шляхом аналізу скарг, звернень, анонімних повідомлень та повідомлень викривачів щодо корупційних проявів у діяльності Секретаріату

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>Опис заходу: Забезпечення добросовісності працівників Секретаріату та формування нетерпимого, негативного ставлення до проявів корупції шляхом повідомлень на нарадах, розміщення інформації на вебпорталі Уповноваженого</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p>	31.12.2023	Виконано	Забезпечено добросовісності працівників Секретаріату та формування нетерпимого, негативного ставлення до проявів корупції шляхом повідомлень на нарадах, розміщення інформації на вебпорталі Уповноваженого
4	<p>Опис заходу: Забезпечення проведення комплексних перевірок з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства та питань проходження державної служби шляхом перевірки структурних підрозділів Секретаріату</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p>	31.12.2023	Виконано	Забезпечення проведення комплексних перевірок з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства та питань проходження державної служби шляхом перевірки 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: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Створено 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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	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 забезпечення контролю за виконанням 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: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Запобігання порушенню норм етичної поведінки та забезпечення контролю за виконанням 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 несвоечасного подання таких декларацій у визначеному ним порядку Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	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 несвоечасного 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 вебпорталі Уповноваженого, відправлення інформації на електронні поштові скриньки працівників Секретаріату, проведення семінарів, тренінгів, круглих столів, доведення основних вимог антикорупційного законодавства під підпис Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	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 вебпорталі Уповноваженого, відправлення інформації на електронні поштові скриньки працівників Секретаріату, проведення семінарів, тренінгів, круглих столів, доведення основних вимог антикорупційного законодавства під підпис

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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 Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	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
11	<p>Опис заходу: впровадження ефективного моніторингу та координація роботи щодо реалізації положень та виконання вимог Антикорупційної програми шляхом залучення провідних фахівців у сфері протидії корупції та представників громадянського суспільства Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Впровадження ефективного моніторингу та координація роботи щодо реалізації положень та виконання вимог Антикорупційної програми шляхом залучення провідних фахівців у сфері протидії корупції та представників громадянського суспільства

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
12	<p>Опис заходу: забезпечення проведення антикорупційної експертизи проєктів нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів Уповноваженого та Секретаріату шляхом детального аналізу та опрацювання проєктів уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Забезпечення проведення антикорупційної експертизи проєктів нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів Уповноваженого та Секретаріату шляхом детального аналізу та опрацювання проєктів 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: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	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: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Залучення громадськості до реалізації загальної політики Секретаріату щодо запобігання та виявлення корупції

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Ймовірність не доброчесності посадових осіб під час здійснення перевірок, що

призводить до викривлення результатів моніторингу

Опис ризику: Працівник під час проведення моніторингу може керуватись упередженим ставленням до об'єкта перевірки; ймовірність наявності приватного інтересу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Посилення контролю за дотриманням вимог антидискримінаційного та антикорупційного законодавства під час проведення перевірок, шляхом запровадження періодичного моніторингу, вибіркового аналізу звітів проведених моніторинрів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів Секретаріату, до завдань яких належать питання проведення моніторинрів. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено періодичний моніторинг, вибіркового аналізу звітів проведених моніторингових візитів, як наслідок перевірки проводяться неупереджено та не якісно, що зумовлює мінімізацію виникнення корупційного ризику</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано. З боку керівників структурних підрозділів Секретаріату до завдань яких належать питання проведення моніторингових візитів посилено контроль за дотриманням вимог чинного антикорупційного законодавства в частині можливого конфлікту інтересів, інших корупційних проявів під час проведення регулярних моніторингових візитів, шляхом запровадження моніторингу та налізу усіх без виключення звітів та внесених документів реагування за результатами відвідувань Виконано. Проведено вибіркового моніторингу та аналізу звітів моніторингових візитів на наявність порушень вимог чинного антикорупційного законодавства, за результатами яких порушень антикорупційного законодавства не встановлено.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Ймовірність не доброчесності 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. Нерегламентоване використання службової інформації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення отримання письмових зобов'язань про нерозголошення інформації з обмеженим доступом під час прийому працівників на роботу. 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. 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 завідувачу Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>До початку виконання працівниками посадових обов'язків</p> <p>Відповідальні виконавці Управління по роботі з персоналом Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Відділ інформаційних технологій Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Департамент документального забезпечення та роботи зі зверненням</p> <p>Індикатор виконання Ознайомлено працівників, відповідно інформацію долучено до особових справ; працівники Секретаріату попереджені про персональну відповідальність, проведено періодичний моніторинг про результати надано доповідь керівництву Секретаріату, як наслідок зменшення ймовірного виникнення корупційного правопорушення</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано. Ознайомлено працівників, відповідну інформацію долучено до особових справ працівників Секретаріату. Виконано: Працівника при прийнятті на роботу до Секретаріату роз'яснюються вимоги Закону України «Про запобігання корупції» щодо нерозголошення і невикористання в інший спосіб конфіденційної та іншої інформації з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов'язків, крім випадків, встановлених Законом.

Виконано: Складено звіт за результатами проведення вибіркового моніторингу щодо використання працівниками інформації (перевірки системи на предмет, перегляду скачування або друку документів сторонами особами). Виконано. Опрацьовано звіт щодо проведення вибіркового моніторингу щодо використання працівниками інформації (перевірки системи на предмет, перегляду скачування або друку документів сторонами особами).

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час призначення працівників на посади державної служби на підставі та в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7, 8 ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану"

Опис ризику: У зв'язку з введенням воєнного стану та призупиненням проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, призначення працівників здійснюється на підставі та в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7, 8 ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", тому існує можливість отримання неправомірної вигоди під час призначення вищевказаної категорії працівників

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Надання керівниками структурних підрозділів Секретаріату доповідних записок щодо доцільності призначення претендента на посаду, із зазначенням встановлення випробувального терміну. Погодження наказів про призначення Сектором з питань запобігання та виявлення корупції. Проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», стосовно осіб, призначених у період дії воєнного стану, а також щодо яких перевірка у цей період не проводилася</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно до закінчення чи скасування воєнного стану</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів Управління по роботі з персоналом Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Управління по роботі з персоналом</p> <p>Індикатор виконання Керівники структурних підрозділів подають доповідні записки щодо доцільності призначення претендента на посаду, із зазначенням встановлення випробувального терміну. Проведено перевірки, передбачені Законом України «Про очищення влади», стосовно осіб, призначених у період дії воєнного стану, а також щодо яких перевірка у цей період не проводилася. Перегляд внутрішнього організаційно - розпорядчого документа, який регламентує процедуру відбору кандидатів на заміщення вакантних посад в Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини відповідно до ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (за необхідності, при змінах у законодавстві).</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано. Керівники структурних підрозділів подають доповідні записки щодо доцільності призначення претендента на посаду, із зазначенням встановлення випробувального терміну.

Виконано. Керівники структурних підрозділів подають доповідні записки щодо доцільності призначення претендента на посаду, із зазначенням встановлення випробувального терміну. На підставі внесених Законом України «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану», зокрема до частин п'ятої, сьомої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», прийнято наказ Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 08.12.2023 № 1137/к про затвердження Порядку організації призначення на посади державної служби у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у новій редакції. Виконано. Протягом II півріччя 2023 року погоджено 74 накази про призначення працівників на вакантні посади до Секретаріату Виконано. Проведено перевірки, передбачені Законом України «Про очищення влади», стосовно осіб, призначених у період дії воєнного стану, а також щодо яких перевірка у цей період не проводилася. Переглянута внутрішнього організаційно - розпорядча документація, яка регламентує процедуру відбору кандидатів на заміщення вакантних посад в Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини відповідно до ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (за необхідності, при змінах у законодавстві).

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Ймовірність призначення кандидата на посаду в Секретаріаті категорії «А» або «Б» з порушення проведення спеціальної перевірки.

Опис ризику: Ймовірність прийняття рішень посадовими особами Секретаріату про призначення осіб на посади, пов'язані з виконанням функцій держави, до проведення спеціальної перевірки в повному обсязі, а також складання довідок про результати спеціальної перевірки без одержання відповідей про результати спеціальної перевірки від усіх органів передбачених у частині 4 статті 57 Закону України «Про запобігання корупції».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Призначення осіб на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством, після проведення спеціальної перевірки в повному обсязі, а також складання довідок про результати спеціальної перевірки. Вибірковий аналіз довідок про результати спеціальної перевірки щодо працівників Секретаріату</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До початку виконання працівниками посадових обов'язків</p> <p>Відповідальні виконавці Управління по роботі з персоналом. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Призначення осіб на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством, відбувається після проведення спеціальної перевірки в повному обсязі, а також складання довідок про результати спеціальної перевірки. Запроваджено періодичний моніторинг, вибірковий аналіз довідок про результати спеціальної перевірки щодо працівників Секретаріату, як наслідок перевірки проводяться неупереджено та не якісно, що зумовлює мінімізацію виникнення корупційного ризику</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано. З 12.10.2023 призначення осіб на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується НАЗК, відбувається після проведення спеціальної перевірки, а також складання довідок про результати спеціальної перевірки. Виконано. Проведено вибірковий аналіз довідок про результати спеціальної перевірки щодо працівників Секретаріату, як наслідок перевірки проводяться неупереджено та не якісно, що зумовлює мінімізацію виникнення корупційного ризику.

Сфера ризику: Управління персоналом

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

Опис ризику: Ймовірність прийняття посадовими особами Секретаріату необ'єктивних рішень про результати щорічного оцінювання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Рекомендувати керівникам структурних підрозділів проводити щоквартальний аналіз виконання визначених на поточний рік завдань задля подальшого забезпечення об'єктивності при проведенні щорічного оцінювання.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше при проведенні щорічного оцінювання</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів Управління по роботі з персоналом Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Керівники структурних підрозділів проводять щоквартальний аналіз виконання визначених на поточний рік завдань.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано. Керівники структурних підрозділів проводять щоквартальний аналіз виконання визначених

на поточний рік завдань. Виконано. До Управління не надавались пропозиції щодо змін до визначених завдань за результатами проведеного аналізу виконання визначених на поточний рік завдань. Виконано. Працівникам роз'яснюються вимоги законодавства щодо правового статусу, прав і гарантій захисту викривачів.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Ймовірність встановлення дискримінаційних умов тендерної документації та обмеження конкуренції

Опис ризику: Встановлення дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на задалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливує перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1) Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником у тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями; 2) Залучення завідувача Сектору з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях; 3) Врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними; 4) Розроблення та прийняття процедури та механізмів заохочення викривачів та сприяння їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень під час проведення процедури закупівлі;</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед проведенням закупівлі</p> <p>Відповідальні виконавці Департаменту господарського забезпечення Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Юридичний відділ Головний спеціаліст з питань внутрішнього контролю</p> <p>Індикатор виконання Проведено аналіз тендерної документації на предмет наявності вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано. Проведено аналіз тендерної документації на предмет наявності вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників, оголошено закупівлі товарів та послуг.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Ймовірність встановлення необґрунтованої (завищеної) вартості закупівлі, штучне завищення обсягів закупівлі

Опис ризику: Дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі та/або щодо визначення обсягів закупівлі; недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель; відсутність систем внутрішнього контролю; не добросесність посадових осіб; відсутність систем верифікації необхідних обсягів товарів/ робіт/послуг; систем обліку матеріальних ресурсів замовника

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1) Проведення закупівель відповідно до Положення про порядок ведення договірної роботи у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, затвердженого наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 06.02.2023 №14.15/23; 2) Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarityproject.info, acm-ua.org); 3) Використання Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 30.11.2020 №154.15//20; 4) Проведення моніторингу цін при здійсненні закупівель головним спеціалістом з питань публічних закупівель, який ініціює закупівлю, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану; 5) Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 ЗУ «Про публічні закупівлі»; 6) Забезпечення належного обґрунтування необхідних обсягів закупівель Секретаріатом при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби; 7) Анкетування керівників структурних підрозділів посадових осіб Секретаріату, інших посадових осіб, які є користувачами товарів, робіт і послуг, для отримання необхідної інформації про потребу у відповідних закупівлях.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше під час підготовки до проведення закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Структурні підрозділи Секретаріату Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Юридичний відділ Головної спеціаліст з питань внутрішнього контролю</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено належне обґрунтування необхідних обсягів закупівель замовника при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби; Проведено анкетування керівників структурних підрозділів замовника, інших посадових осіб, які є користувачами товарів, робіт і послуг, для отримання необхідної інформації про потребу. Визначено обсяги закупівель відповідно до норм використання канцелярських товарів та норм витрат дезінфікуючих, миючих, чистячих засобів, матеріалів та інвентарю для прибирання службових, санітарно - побутових приміщень, прибудинкових територій, затверджених наказами Секретаріату</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано. Забезпечено належне обґрунтування необхідних обсягів закупівель замовника при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби (аналіз здійснено відповідно до щомісячних матеріальних звітів за рахунками: 1014 «Машини та обладнання», 1312 «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи», 1514 «Паливо, горючі та мастильні матеріали», 1515 «Запасні частини», 1518 «Інші виробничі запаси», 1812 «МШП») Визначено обсяги закупівель відповідно до норм використання канцелярських товарів (наказ від 31 січня 2023 № 8.15//23) та норм витрат дезінфікуючих, миючих, чистячих засобів, матеріалів та інвентарю для прибирання службових, санітарно побутових приміщень, прибудинкових територій (наказ від 29 червня 2023 року № 70.15//23) Виконується постійно. Відповідно до підпункту 2.14.6 підпункту 2.14 розділу 2 Положення про порядок ведення договірної роботи у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, затвердженого наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 06.02.2023 №14.15/23, опрацювання та погодження проектів договорів здійснено керівником самостійного структурного підрозділу з питань організації правової роботи (Юридичного відділу) шляхом візування в частині відповідності вимогам цивільного та господарського законодавства та наявності у договорі істотних умов, які є необхідними для договору даного виду, зазначення відповідальності сторін та окремих випадків звільнення від неї. Постійно виконується. Постійно виконується. Постійно виконується. Постійно виконується. Постійно виконується.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Ймовірність надання переваги при укладенні договорів без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель конкретним постачальникам, щодо яких у посадових осіб Секретаріату існує приватний інтерес

Опис ризику: Змова посадових осіб Секретаріату та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг при укладенні договорів без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1) Проведення моніторингу ринкових цін (перед кожним випадком укладення договорів без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель) при виборі постачальника робіт, товарів та послуг за договорами із застосування процедур закупівель/спрощених закупівель відповідальним структурним підрозділом замовника, який ініціює закупівлю, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану; 2) Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarityproject.info, asm-ua.org); 4) Запровадження попереднього аналізу та візування завідувачем Сектору з питань запобігання та виявлення корупції проектів договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг (наприклад, шляхом внесення змін до положення про ведення договірної роботи); 5) Проведення аналізу контрагентів головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції; 6) Оцінка головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції раніше укладених договорів з постачальниками на предмет їх повторності та систематичності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед проведенням закупівлі</p> <p>Відповідальні виконавці Структурні підрозділи Секретаріату Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Юридичний відділ Головний спеціаліст з питань внутрішнього контролю</p> <p>Індикатор виконання Проведено моніторинг ринкових цін (перед кожним випадком укладення договорів без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель) при виборі постачальника робіт, товарів та послуг за договорами із застосування процедур закупівель/спрощених закупівель відповідальним структурним підрозділом замовника, який ініціює закупівлю, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану; Запроваджено попередній аналіз та візування завідувачем Сектору з питань запобігання та виявлення корупції проектів договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг (наприклад, шляхом внесення змін до положення про ведення договірної роботи); Складено звіт щодо проведення аналізу контрагентів головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції; Проведена оцінка головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції раніше укладених договорів з постачальниками на предмет їх повторності та систематичності</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано. Проведено моніторинг ринкових цін при виборі постачальника робіт, товарів та послуг відповідальним структурним підрозділом замовника, який ініціює закупівлю, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану відповідно до Положення про порядок ведення договірної роботи (наказ від 06 лютого 2023 року № 14.15//23, наказ від 13 листопада 2023 року № 133.15//23). Обґрунтування викладено в службових записках. Постійно виконується. Постійно виконується. Постійно виконується. Виконано. Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції праведна оцінки раніше укладених договорів з постачальниками на предмет їх повторності та систематичності.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість порушення прав та гарантій захисту викривачів під час розгляду повідомлень про корупцію, що надходять до Секретаріату

Опис ризику: Не визначено внутрішніх процедур і механізмів прийняття та розгляду

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Перегляд та затвердження організаційно-розпорядчого документа, що регулюватиме порядок розгляду повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», що внесені викривачами до Секретаріату</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2023 - 2025</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Юридичний відділ Головний спеціаліст з питань внутрішнього контролю</p> <p>Індикатор виконання Переглянуто та затверджено організаційно-розпорядчий документ, що регулює порядок розгляду повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», що внесені викривачами до Секретаріату</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано. Переглянуто та затверджено організаційно-розпорядчий документ, що регулює порядок розгляду повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», що внесені викривачами до Секретаріату

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів, пов'язаного з наявністю в прямому підпорядкуванні близьких осіб

Опис ризику: Можливість вчинення дій чи прийняття рішень посадовими особами Секретаріату під час виконання своїх службових повноважень в умовах реального конфлікту інтересів, пов'язаного з наявністю в прямому підпорядкуванні близьких осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1) Проведення аналізу інформації про близьких осіб, що працюють у Секретаріаті; 2) Підготовка відповідних пропозицій Уповноваженому та Керівнику Секретаріату за результатами аналізу; 3) Проведення інформаційно роз'яснювальної роботи серед працівників Секретаріату. 4) Складення та ведення головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції переліку працюючих близьких осіб в Секретаріаті.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2023 - 2025</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Складено довідку щодо проведеного аналізу інформації про близьких осіб, що працюють у Секретаріаті</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано. Усі організаційно-розпорядчі акти (накази та доручення) Секретаріату візуються Уповноваженим з антикорупційної діяльності з метою упередження випадків конфлікту інтересів, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» Виконано. Складено довідку щодо проведеного аналізу інформації про близьких осіб, що працюють у Секретаріаті Постійно виконується.

Протягом звітного періоду було надано 8 інформаційних довідок щодо дотримання вимог ЗУ «Про запобігання корупції». Постійно виконується. Перед призначенням на посади в Секретаріат, претенденти подають інформацію щодо працюючих в Секретаріаті близьких осіб. Відповідна інформація зберігається в Управлінні по роботі з персоналом в особових справах.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність вчинення суб'єктами декларування порушень вимог Закону щодо неподання чи несвоечасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Опис ризику: Ймовірність вчинення суб'єктами декларування порушень вимог Закону щодо неподання чи несвоечасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1) Ознайомлення працівників з пам'ятками щодо дотримання вимог Закону. 2) Проведення навчання з працівниками Секретаріату щодо декларування. 3) Надання роз'яснень працівникам Секретаріату щодо заповнення декларацій. Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2023 - 2025 Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Проведено контроль щодо подання декларації працівниками Секретаріату на підставі якого складено довідку щодо неподання чи несвоечасного подання декларації. Інформування НАЗК щодо неподання чи несвоечасного подання декларації.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Постійно виконується. Перед призначенням на посади в Секретаріат, претендентам надаються для ознайомлення пам'ятками щодо дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції». Також, проведено контроль щодо подання декларації працівниками Секретаріату на підставі якого складено довідку щодо неподання чи несвоечасного подання декларації. Інформування НАЗК щодо неподання чи несвоечасного подання декларації. Виконано. Уповноваженим з антикорупційної діяльності в грудні 2024 року було проведено семінар для працівників Секретаріату щодо подання декларацій. Постійно виконується. Ведеться електронний журнал про надання роз'яснень щодо вимог Антикорупційного законодавства.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Завищення потреби в матеріальних ресурсах з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу

Опис ризику: Надання інформації про потребу в матеріальних ресурсах у більшій кількості, ніж фактично необхідно або передбачено визначеними нормами належності, споживання, техніко-експлуатаційними характеристиками тощо з метою утворення лишків або покриття не облікованих нестач

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби на них</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щорічно до грудня місяця</p> <p>Відповідальні виконавці Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Головний спеціаліст з питань внутрішнього контролю Департамент господарського забезпечення Департамент з питань реалізації національного превентивного механізму Відділ інформаційних технологій</p> <p>Індикатор виконання Складено звіт щодо проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби на них</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано. Складено звіт щодо проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби на них. Не виконано. На теперішній час виконання не можливе у зв'язку з відсутністю в Державному органі спеціаліст з питань внутрішнього контролю. Виконано. Проведено аналіз запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби на них (аналіз здійснено відповідно до щомісячних матеріальних звітів за рахунками: 1014 «Машини та обладнання», 1312 «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи», 1514 «Паливо, горючі та мастильні матеріали», 1515 «Запасні частини», 1518 «Інші виробничі запаси», 1812 «МШП»). Визначено обсяги закупівель відповідно до норм використання канцелярських товарів (наказ від 31 січня 2023 № 8.15//23) та норм витрат дезінфікуючих, миючих, чистячих засобів, матеріалів та інвентарю для прибирання службових, санітарно- побутових приміщень, прибудинкових територій (наказ від 29 червня 2023 року № 70.15//23). Виконано. Проведена щорічна інвентаризація, аналіз запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби на них.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можливе використання матеріальних ресурсів не за призначенням

Опис ризику: Використання отриманих матеріальних ресурсів не відповідно до цільового призначення з метою утворення лишків інших матеріальних ресурсів, формування необґрунтованої потреби тощо

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно до грудня місяця, постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Головний спеціаліст з питань внутрішнього контролю Департамент господарського забезпечення Департамент з питань реалізації національного превентивного механізму Відділ інформаційних технологій</p> <p>Індикатор виконання Провели заходи з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано. Проведено заходи з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів. Не виконано. На теперішній час виконання не можливе у зв'язку з відсутністю в Державному органі спеціаліст з питань внутрішнього контролю. Виконано. Проведено щорічну інвентаризацію на підставі розпорядчих документів від 02 жовтня 2023 року № 109.15//23 зі змінами від 07 листопада 2023 року № 129.15//23 та 07 листопада 2023 року № 130.15//23, виконано зняття фактичних залишків основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів, капітальних інвестицій. Проведено оцінку стану матеріальних ресурсів, складено перелік запропонованих до списання (Акт інвентаризації об'єктів державної власності, що пропонуються до списання від 24 листопада 2023 року). Виконано. При проведенні інвентаризації здійснено звірку цільового використання державного майна.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можливість для використання матеріальних ресурсів в особистих цілях

Опис ризику: Наявність в особи приватного інтересу у використанні матеріальних ресурсів в особистих цілях

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення контрольної звірки щодо цільового використання державного майна</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно до грудня місяця, постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Головний спеціаліст з питань внутрішнього контролю Департамент господарського забезпечення Департамент з питань реалізації національного превентивного механізму Відділ інформаційних технологій</p> <p>Індикатор виконання Провели контрольну звірку щодо цільового використання державного майна</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано. Проведено контрольну звірку щодо цільового використання державного майна. Не виконано. На теперішній час виконання не можливе у зв'язку з відсутністю в Державному органі спеціаліст з питань внутрішнього контролю. Виконано. Проведено контрольну звірку щодо цільового використання державного майна, проведено щорічну інвентаризацію на підставі розпорядчих документів від 02 жовтня 2023 року № 109.15//23 зі змінами від 07 листопада 2023 року № 129.15//23 та 07 листопада 2023 року № 130.15//23, виконано зняття фактичних залишків основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів, капітальних інвестицій. Виконано. При проведенні інвентаризації здійснено звірку цільового використання державного майна.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можливе безпідставне списання матеріальних ресурсів, переоцінка вартості основних засобів

Опис ризику: Списання матеріальних ресурсів, які не втратили ознаки активу та можуть бути використані, відновлені, передані іншим користувачам тощо з метою зняття його з обліку та подальшого використання в інших цілях

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів, Проведення аналізу основних засобів, залишкова вартість яких суттєво відрізняється від їх справедливої вартості на річну дату балансу, та в разі виявлення здійснити переоцінку всіх об'єктів груп основних засобів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно до грудня місяця, постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Головний спеціаліст з питань внутрішнього контролю</p> <p>Індикатор виконання Складено довідку щодо аналізу основних засобів, залишкова вартість яких суттєво відрізняється від їх справедливої вартості на річну дату балансу, та в разі виявлення здійснити переоцінку всіх об'єктів груп основних засобів</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано. Складено довідку щодо аналізу основних засобів, залишкова вартість яких суттєво відрізняється від їх справедливої вартості на річну дату балансу, та в разі виявлення здійснити переоцінку всіх об'єктів груп основних засобів. Не виконано. На теперішній час виконання не можливе у зв'язку з відсутністю в Державному органі спеціаліст з питань внутрішнього контролю.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можливе задоволення приватного інтересу посадовими особами Секретаріату під час виїзду за кордон у відрядження

Опис ризику: Наявність у особи приватного інтересу під час виїзду за кордон у відрядження

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Посилити внутрішній контроль у частині дотримання встановлених норм під час оформлення документів на відрядження та про використання коштів, а також недопущення перевитрат бюджетних коштів на службові відрядження</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Головний спеціаліст з питань внутрішнього контролю Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту</p> <p>Індикатор виконання Попереджено кожного співробітника про наслідки порушення нормативно-правових актів, що регламентують порядок направлення у службові відрядження.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконується постійно. Попередження кожного співробітника про наслідки порушення нормативно-правових актів, що регламентують порядок направлення у службові відрядження. Не виконано. На теперішній час виконання не можливе у зв'язку з відсутністю в Державному органі спеціаліст з питань внутрішнього контролю та спеціаліст з питань внутрішнього аудиту.

**Навчання та заходи з поширення
антикорупційної інформації**

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	Найменування заходу: Управління корупційними ризиками Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Інше Жовтень 2023	31.10.2023	Виконано	100
2	Найменування заходу: Дотримання вимог етичної поведінки Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Серпень 2023	31.08.2023	Виконано	458
3	Найменування заходу: Ознайомлення з механізмом повідомлення про корупції та захист викривачів Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Вересень 2023	29.09.2023	Виконано	458
4	Найменування заходу: Запобігання та виявлення конфлікту інтересів Форма навчального заходу: тренінг Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Лютий 2024	01.10.2025	Строк виконання заходу не настав	0
5	Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Квітень 2024	01.12.2025	Строк виконання заходу не настав	0
6	Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю Форма навчального заходу: тренінг Запланований строк виконання заходу: Місяць рік травень 2024	02.06.2025	Строк виконання заходу не настав	0