

Звіт за перше півріччя 2023 року

Орган: ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Опис заходу: 1) Здійснення щопіврічного аналізу виконання Антикорупційної програми ДСА України Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції; Керівники структурних підрозділів ДСА України; керівники територіальних управлінь ДСА України Запланований строк виконання заходу: Інше До 15 січня 2023 До 15 липня 2023</p>	17.07.2023	Виконано	Підготовлено звіт про хід виконання Антикорупційної програми ДСА України за I півріччя 2023 року.
2	<p>Опис заходу: Актуалізація інформації про відповідальних осіб з питань запобігання та виявлення корупції територіальних управлінь ДСА України Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції; Територіальні управління ДСА України Запланований строк виконання заходу: Інше До 15 січня 2023 До 15 липня 2023</p>	17.07.2023	Виконано	Інформація про відповідальних з питань запобігання та виявлення корупції територіальних управлінь ДСА України актуалізована На кінець звітнього періоду (до 15.07.2023) інформація перегляду не підлягає.
3	<p>Опис заходу: Проведення нарад з відповідальними особами з питань запобігання та виявлення корупції територіальних управлінь ДСА України щодо організації роботи Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції; Територіальні управління ДСА України Запланований строк виконання заходу: Інше Березень 2023 Листопад 2023</p>	17.07.2023	Виконано	Нараду проведено у режимі відеоконференції на платформі Zoom 31.03.2023. Всі проблемні питання вирішуються у робочому порядку.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p>Опис заходу: Проведення перевірок з організації роботи із запобігання та виявлення корупції в територіальних управліннях ДСА України (за окремо визначеним планом) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції; Територіальні управління ДСА України Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.12.2023</p>	17.07.2023	Виконано	Наказом ДСА України від 05.06.2023 № 274 затверджено Порядок проведення перевірок організації роботи із запобігання та виявлення корупції План перевірок на II півріччя 2023 року затверджено Головою ДСА України.
5	<p>Опис заходу: Затвердження Положення про впровадження в Державній судовій адміністрації України, її територіальних управліннях, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери її управління, механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.12.2023</p>	17.07.2023	Виконано	Наказом ДСА України від 10.07.2023 № 320 затверджено Положення про впровадження в Державній судовій адміністрації України, її територіальних управліннях, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери її управління, механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції"
6	<p>Опис заходу: Прийняття громадян України на службу до Державної судової адміністрації України за результатами конкурсу (у разі їх започаткування після скасування правового режиму воєнного стану) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Конкурсна комісія з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад у ДСА України; Управління з питань персоналу; Територіальні управління ДСА України Запланований строк виконання заходу: Інше За умови скасування правового режиму воєнного стану (до 45 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про конкурс)</p>	17.07.2023	Виконано	Законом України № 2259 - IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» призупинено проведення конкурсів до скасування правового режиму воєнного стану.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
7	<p>Опис заходу: Проведення аналізу документів при прийнятті на роботу, переміщенні по службі, перевірок достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління з питань персоналу ДСА України; Територіальні управління ДСА України; Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом року (перед призначенням на посаду)</p>	17.07.2023	Виконано	Аналіз документів при прийнятті на роботу, переміщенні по службі, перевірок достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе при відновленні в установленому порядку конкурсних процедур.
8	<p>Опис заходу: Організація в межах повноважень проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком в ДСА України (у разі її відновлення після скасування правового режиму воєнного стану)</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Юридичне управління; Управління з питань персоналу; Територіальні управління ДСА України. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше За умови скасування правового режиму воєнного стану (до 25 календарних днів з дня надання згоди на проведення спеціальної перевірки)</p>	17.07.2023	Строк виконання заходу не настав	Статтю 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» викладено в новій редакції та встановлено, що під час дії воєнного стану не проводиться спеціальна перевірка, передбачена Законом «Про запобігання корупції»
9	<p>Опис заходу: Проведення обов'язкового інструктажу працівником уповноваженого підрозділу (особою) з питань запобігання та виявлення корупції щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників ДСА України - суб'єктів, на які поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції"</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Управління з питань персоналу; Територіальні управління ДСА України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	17.07.2023	Виконано	Інструктаж уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції протягом звітного періоду проведено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1 0	<p>Опис заходу: Надання методичної та консультативної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції; Територіальні управління ДСА України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	17.07.2023	Виконано	Облік консультацій ведеться у Журналі обліку консультацій, у звітному періоді надано 139 консультацій працівникам ДСА України, її територіальних управлінь, місцевих загальних та апеляційних судів.
1 1	<p>Опис заходу: Перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб'єктами декларування: ДСА України, Територіальних управлінь ДСА України</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Територіальні управління ДСА України;</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 10 робочих днів з граничної дати подання декларацій</p>	17.07.2023	Строк виконання заходу не настав	Фізичні особи подають документи, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства в документальній та/або електронній формі, протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період обов'язку подати документи (Закон України від 03.03.2022 №2115-IX)
1 2	<p>Опис заходу: Повідомлення Національного агентства про неподання чи несвоєчасне подання (у разі виявлення такого факту) декларацій суб'єктами декларування: ДСА України, Територіальних управлінь ДСА України</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Територіальні управління ДСА України;</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До 3 робочих днів з дня виявлення такого факту</p>	17.07.2023	Строк виконання заходу не настав	Перевірка факту подання декларацій буде проведена протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період обов'язку подати документи (Закон України від 03.03.2022 №2115-IX)
1 3	<p>Опис заходу: Аналіз інформації про близьких осіб, що працюють в ДСА України</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції; Територіальні управління ДСА України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Червень 2023, Червень 2024</p>	17.07.2023	Виконано	Відповідно до листа ДСА України від 06.06.2023 № 20-6678/23 уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції ДСА України проаналізовано надану інформацію щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, зокрема, щодо роботи близьких осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1 4	<p>Опис заходу: Аналіз інформації щодо наявності у посадових осіб ДСА України підприємств чи корпоративних прав Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції; Структурні підрозділи апарату ДСА України; Запланований строк виконання заходу: Інше Серпень 2023, Серпень 2024</p>	31.08.2023	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.
1 5	<p>Опис заходу: Перевірка документації стосовно проведення процедур публічних закупівель щодо дотримання антикорупційного законодавства Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент з організації розпорядження державним майном; Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції; Територіальні управління ДСА України Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом року (згідно з планом закупівель на -2022, 2023 рік)</p>	17.07.2023	Виконано	Перевірка контрагентів здійснюється у системі електронних закупівель ProZorro та інших доступних з урахуванням дії воєнного стану ресурсах. Проекти договорів обов'язково візуються уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції
1 6	<p>Опис заходу: Здійснення організаційних заходів використання системи електронних закупівель ProZorro при проведенні процедури публічних закупівель Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент з організації розпорядження державним майном; Територіальні управління ДСА України Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом року (під час проведення закупівельних процедур)</p>	17.07.2023	Виконано	Публікації в системі електронних закупівель системи ProZorro протягом звітного періоду здійснено уповноваженою особою з питань публічних закупівель. Також інформація про закупівлі розміщена на офіційному вебсайті ДСА України за посиланням: https://dsa.court.gov.ua/dsa/inshe/34546565/2023_rik
1 7	<p>Опис заходу: Оприлюднення бюджетних програм, виконавцем яких є ДСА України, на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) та звітів про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент фінансово-економічної діяльності, бухгалтерського обліку та звітності; Управління забезпечення діяльності керівництва Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом року (у строки, визначені статтею 28 Бюджетного кодексу України)</p>	17.07.2023	Виконано	Паспорти бюджетних програм та наказ про їх затвердження оприлюднено на офіційному вебсайті ДСА України за посиланням: https://dsa.court.gov.ua/dsa/pokazniki-diyalnosti/budget_programi_19/

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1 8	<p>Опис заходу: Забезпечення розміщення у визначених законодавством інформаційних ресурсах інформації про використання коштів державного бюджету на виконання бюджетних програм</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент фінансово-економічної діяльності, бухгалтерського обліку та звітності; Територіальні управління ДСА України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Постійно щокварталу (у строки, визначені статтею 3 Закону України Про відкритість використання публічних коштів»)</p>	17.07.2023	Виконано	Бюджетні запити розміщено на офіційному вебсайті ДСА України за посиланням: https://dsa.court.gov.ua/dsa/inshe/sca_budgetpolicy/
1 9	<p>Опис заходу: Перевірка стану збереження та використання державного майна в структурних підрозділах апарату ДСА України та територіальних управліннях ДСА України.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент з організації розпорядження державним майном; Територіальні управління ДСА України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Грудень 2023, грудень 2024</p>	29.12.2023	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.
2 0	<p>Опис заходу: Здійснення контролю за цільовим та ефективним використанням державних коштів шляхом проведення внутрішнього аудиту з наданням об'єктивних та незалежних висновків та рекомендацій за його результатами</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління аудиту ДСА України; Територіальні управління ДСА України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	17.07.2023	Виконано	Проведено внутрішній аудит, за результатами якого складено аудиторський звіт.
2 1	<p>Опис заходу: Забезпечення належних умов для роботи дисциплінарної комісії</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління з питань персоналу ДСА України Територіальні управління ДСА України.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Постійно протягом року (після утворення дисциплінарної комісії в ДСА України)</p>	17.07.2023	Виконано	Виділено службове приміщення для проведення засідань дисциплінарної комісії, забезпечено належний облік і зберігання матеріалів роботи дисциплінарної комісії.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2 2	<p>Опис заходу: Забезпечення обліку заохочень та дисциплінарних стягнень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління з питань персоналу; Територіальні управління ДСА України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом року (після застосування до працівників ДСА України заохочень або дисциплінарних стягнень)</p>	17.07.2023	Виконано	Інформація про застосування до працівників ДСА України заохочень або дисциплінарних стягнень внесена до особових справ, а також окремо обліковується.
2 3	<p>Опис заходу: 1) Організація роботи внутрішніх каналів зв'язку отримання повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції» працівниками ДСА України з використанням офіційного вебсайту ДСА України, електронної поштової скриньки та телефонної мережі загального користування (анонімної гарячої лінії)</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції; Територіальні управління ДСА України.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	17.07.2023	Виконано	Забезпечено можливість повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" працівниками ДСА України з використанням офіційного вебсайту ДСА України, електронної поштової скриньки та телефонної мережі загального користування (анонімної гарячої лінії)
2 4	<p>Опис заходу: Перевірка повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" працівниками ДСА України</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції; Територіальні управління ДСА України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	17.07.2023	Виконано	Протягом звітної періоду надійшло на електронну поштову скриньку 8 повідомлень, з них - 2 - анонімні. За результатами розгляду 7 повідомлень (у тому числі анонімні) були визначені такі, що не відповідають вимогам Закону та надано відповідні роз'яснення заявникам. 1 повідомлення направлено за належністю.
2 5	<p>Опис заходу: Підтвердження або непідтвердження статусу викривача</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції; Територіальні управління ДСА України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	17.07.2023	Виконано	Підтвердження статусу викривача протягом звітної періоду не надавалося.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2 6	<p>Опис заходу: Визначення (оновлення) відповідальних осіб ДСА України із захисту викривачів з метою обліку інформації про викривачів, забезпечення її конфіденційності</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції; Територіальні управління ДСА України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	17.07.2023	Виконано	Відповідальних посадових осіб ДСА України визначено наказом ДСА України від 30.07.2021 № 262.
2 7	<p>Опис заходу: 3) Візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проектів наказів ДСА України з кадрових питань (особового складу) з метою контролю за дотриманням трудових прав викривачів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції; Територіальні управління ДСА України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	17.07.2023	Виконано	Протягом звітнього періоду уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції погоджено: 178 проектів наказів з основної діяльності; 175 проектів наказів з кадрових питань.
2 8	<p>Опис заходу: 4) Надання викривачу інформації про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування у зв'язку із здійсненим ним повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" працівниками ДСА України</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції; Територіальні управління ДСА України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	17.07.2023	Виконано	Протягом звітнього періоду інформація не надавалась у зв'язку з відсутністю осіб, які отримали статус викривача.
2 9	<p>Опис заходу: Надання методичної допомоги, консультацій щодо здійснення повідомлень та захисту викривачів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції; Територіальні управління ДСА України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	17.07.2023	Виконано	Протягом звітнього періоду методичну допомогу та консультації надано головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
30	<p>Опис заходу: Забезпечення розміщення актуальної інформації щодо здійснення заходів з реалізації антикорупційної програми ДСА України (після затвердження Програми) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції; Управління забезпечення діяльності керівництва</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До 20 січня 2023, до 20 липня 2023, до 20 січня 2024, до 20 липня 2024</p>	17.07.2023	Виконано	Інформація оприлюднена на офіційному вебсайті ДСА України.
31	<p>Опис заходу: Оприлюднення інформації про законодавчі та інші нормативно-правові акти, які регулюють діяльність ДСА України Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління забезпечення діяльності керівництва; Структурні підрозділи апарату ДСА України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	17.07.2023	Виконано	Інформація про законодавчі та інші нормативно-правові акти, які регулюють діяльність ДСА України, оприлюднена на офіційному вебсайті ДСА України
32	<p>Опис заходу: Залучення представників, громадськості до засідань робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності ДСА України Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції; Управління забезпечення діяльності керівництва Представники громадськості (за згодою)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Відповідно до плану оцінювання корупційних ризиків</p>	17.07.2023	Виконано	Протягом звітного періоду було залучено представника громадськості до засідань робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності ДСА України
33	<p>Опис заходу: Участь у комунікативних заходах щодо організації роботи із запобігання корупції, що організовуються та проводяться міжнародними організаціями Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління забезпечення діяльності керівництва; Структурні підрозділи апарату ДСА України; Територіальні управління ДСА України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	17.07.2023	Виконано	Протягом звітного періоду уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції береться активна участь у заходах, які організовані Національним агентством, зокрема, за участі міжнародних експертів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3 4	<p>Опис заходу: Розроблення програмного забезпечення та запровадження технічного устаткування, необхідних для забезпечення формування і ведення суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді) в електронній формі у Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі (підпункт 2.1.2.3.6. Додатку 2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Структурні підрозділи апарату ДСА України Запланований строк виконання заходу: Інше березень 2023 р.-грудень 2023 р.</p>	17.07.2023	Виконано	<p>Проект функціональних вимог направлений на погодження Вищій раді правосуддя листом від 01.06.2023 №15-6480/23. Розгляд та затвердження функціональних вимог буде здійснений Постійною комісією Вищої ради правосуддя з питань Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи після завершення аудиту, проведення якого передбачено підпунктом 2.1.4.2.4. Додатку 2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки. Кошти на впровадження у 2023 році бюджетом не передбачені.</p>
3 5	<p>Опис заходу: Підготовка та затвердження положення, що визначає порядок функціонування підсистеми, у якій забезпечується формування і ведення суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді) в електронній формі у Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі (ДСА - співвиконавець) (підпункт 2.1.2.3.7. Додатку 2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Структурні підрозділи апарату ДСА України Запланований строк виконання заходу: Інше січень 2024 р. -березень 2024 р.</p>	31.01.2024	Строк виконання заходу не настав	<p>До Вищої ради правосуддя внесено подання про внесення змін до Положення про ЄСІТС</p>
3 6	<p>Опис заходу: Розроблення та затвердження функціональних вимог для забезпечення реалізації повного функціоналу Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (подальшого вдосконалення сервісів і модулів) (підпункт 2.1.4.2.6 Додатку 2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Структурні підрозділи апарату ДСА України Запланований строк виконання заходу: Інше липень 2023 р.</p>	17.07.2023	Виконано	<p>Проекти функціональних вимог на основні складові ЄСІТС направлені на погодження Вищій раді правосуддя листом від 01.06.2023 №15-6480/23. Розгляд та затвердження функціональних вимог буде здійснений Постійною комісією Вищої ради правосуддя з питань Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи після завершення аудиту, проведення якого передбачено підпунктом 2.1.4.2.4. Додатку 2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3 7	<p>Опис заходу: Розроблення та затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему, яке визначає порядок функціонування та застосування усіх підсистем (модулів) (Підпункт 2.1.4.2.8 Додатку 2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Структурні підрозділи апарату ДСА України Запланований строк виконання заходу: Інше березень 2024 р.-червень 2024 р.</p>	29.03.2024	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.
3 8	<p>Опис заходу: Проведення аудиту поточного стану інформаційних технологій в судах, а також оцінка їх відповідності поточним завданням судочинства. У результаті аудиту повинна бути визначена оцінка поточних рішень відповідно до найкращої міжнародної практики та економічної ефективності діючої інфраструктури, а також надані рекомендації щодо подальшого розвитку та трансформації архітектури ІТ-систем судової влади (Підпункт 2.1.4.2.4. Додатку 2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Структурні підрозділи апарату ДСА України Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.05.2023</p>	17.07.2023	Виконано	При Вищій раді правосуддя утворено робочу групу у складі Народних Депутатів України, представників ВРП, ДСА, Мінцифри та ДП сфери управління ДСА. Протоколом №1 від 07.03.2023 робочою групою затверджено технічне завдання на проведення аудиту ЄСІТС. Проведення першого етапу аудиту (технічна частина) профінансовано Проектом ЄС Право-justice II і розпочато компанією CIVITTA після підписання Угоди про нерозголошення від 17.05.2023. Орієнтовний термін завершення першого етапу аудиту - 4 місяці від початку.
3 9	<p>Опис заходу: Оцінка незалежною експертною організацією результатів використання коштів для створення та вдосконалення сервісів та модулів Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (Підпункт 2.1.4.2.5. Додатку 2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Структурні підрозділи апарату ДСА України Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.05.2023</p>	17.07.2023	Частково виконано	Відповідні заходи щодо оцінки наразі тривають.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4 0	<p>Опис заходу: Розроблення програмного забезпечення та запровадження технічного устаткування, необхідних для забезпечення реалізації повного функціоналу Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, за участю визначених за результатами конкурентних та прозорих публічних закупівель постачальників / виконавців (у тому числі щодо розширення функціоналу Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи з урахуванням положень процесуального законодавства та щодо забезпечення судів засобами інформатизації (серверним, мережевим та комп'ютерним обладнанням, зокрема сканерами) (Підпункт 2.1.4.2.7 Додатку 2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Структурні підрозділи апарату ДСА України Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023-грудень 2023</p>	31.08.2023	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.
4 1	<p>Опис заходу: Впровадження Єдиного державного реєстру виконавчих документів з урахуванням архітектурних вимог для подальшого застосування технологій масивів даних (підпункт 2.1.4.4.4. Додатку 2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Структурні підрозділи апарату ДСА України Запланований строк виконання заходу: Інше березень 2023-серпень 2023</p>	17.07.2023	Виконано	Дублює підпункт 3.2.2.2.2. Додатку 2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки
4 2	<p>Опис заходу: Забезпечення обміну даними та технічної можливості взаємодії між Автоматизованою системою виконавчого провадження та Єдиним державним реєстром виконавчих документів (Підпункт 2.1.4.4.5. Додатку 2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Структурні підрозділи апарату ДСА України Запланований строк виконання заходу: Інше з дня виконання заходу, зазначеного у підпункті 2.1.4.4.4</p>	01.01.2024	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4 3	<p>Опис заходу: Розроблення проектів нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів (Підпункт 2.1.4.5.2. Додатку 2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Структурні підрозділи апарату ДСА України Запланований строк виконання заходу: Інше січень 2024-березень 2024</p>	31.01.2024	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.
4 4	<p>Опис заходу: Проведення консультацій щодо проектів нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів за участю Вищої ради правосуддя, ДСА, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Ради суддів, суддів, неурядових організацій, міжнародних організацій, учасників проектів міжнародної технічної допомоги; отримання експертних висновків (Підпункт 2.1.4.5.3. Додатку 2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Структурні підрозділи апарату ДСА України Запланований строк виконання заходу: Інше березень 2024-квітень 2024</p>	29.03.2024	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.
4 5	<p>Опис заходу: Створення та впровадження системи електронного процесуального діловодства як частини Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (Підпункт 3.2.2.2.1. Додатку 2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Структурні підрозділи апарату ДСА України Запланований строк виконання заходу: Інше березень 2023-грудень 2023</p>	17.07.2023	Виконано	Проект функціональних вимог направлений на погодження Вищій раді правосуддя листом від 01.06.2023 №15-6480/23. Подальші напрямки розвитку ЄСІТС будуть визначені Вищою радою правосуддя після завершення аудиту, проведення якого передбачено підпунктом 2.1.4.2.4. Додатку 2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки. Кошти на впровадження у 2023 році бюджетом не передбачені.
4 6	<p>Опис заходу: Створення та впровадження Єдиного державного реєстру виконавчих документів як частини Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (Підпункт 3.2.2.2.2. Додатку 2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Структурні підрозділи апарату ДСА України Запланований строк виконання заходу: Інше березень 2023-грудень 2023</p>	17.07.2023	Виконано	Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих документів затверджено спільним наказом ДСА та Мінюсту від 14.06.2022 №177/2370/5. Наказом ДСА України від 27.09.2022 №343 утворено робочу групу у складі народних депутатів України, представників ДСА України, Мінюсту, Мінцифри, проектів Право-Justice II та USAID, якою розроблено загальні вимоги функціонування ЄДРВД. Ці вимоги були направлені до проекту ЄС Право-Justice II для оцінки можливості допомоги у його створенні (лист ДСА від 27.10.2022 №15-9739/22). Проектом ЄС Право-Justice II прийнято рішення щодо фінансування частини витрат, направлених на розробку ЄДРВД та проведено відповідний тендер.

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" внаслідок відсутності механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції"

Опис ризику: Працівники ДСА України, її територіальних управлінь мають бути в повній мірі обізнаними щодо права як викривачі повідомляти про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розроблення внутрішнього організаційно-розпорядчого акта для визначення механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень Запланований строк виконання заходу: Інше Липень 2023 року; Липень 2024 року; Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції ДСА України Індикатор виконання Відповідний внутрішній організаційно-розпорядчий акт розроблено	17.07.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом ДСА України від 10.07.2023 № 320 затверджено Положення про впровадження в Державній судовій адміністрації України, її територіальних управліннях, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери її управління, механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції"

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Роз'яснення працівникам щодо порядку дій для повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2023 і 2024 року Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції ДСА України Територіальні управління ДСА України Індикатор виконання Відповідні роз'яснення працівникам щодо порядку дій для повідомлення про можливі корупційні правопорушення надано	17.07.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Роз'яснення працівникам щодо порядку дій для повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень надаються за потреби

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення додаткових навчань (тренінгів) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства щодо дотримання прав викривачів, обов'язковості повідомлення про обставини та факти, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2023 року; Грудень 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції ДСА України Територіальні управління ДСА України</p> <p>Індикатор виконання Навчання (тренінг) проведено</p>	17.07.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Роз'яснення працівникам щодо порядку дій для повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень надаються за потреби

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість приховування фактів вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" у зв'язку з відсутністю механізму перевірки стану організації роботи із запобігання та виявлення корупції у територіальних органах ДСА України та юридичних особах, що належать до сфери управління ДСА України

Опис ризику: В ДСА України наразі відсутній механізм перевірки стану організації роботи із запобігання та виявлення корупції у територіальних органах ДСА України та юридичних особах, що належать до сфери управління ДСА України, що дає змогу приховування порушень у питаннях організації роботи із запобігання та протидії корупції

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка організаційно-розпорядчого документу із зазначенням порядку перевірки організації роботи із запобігання та виявлення корупції у територіальних органах ДСА України та юридичних особах, що належать до сфери управління ДСА України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Квітень 2023 року.</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції ДСА України</p> <p>Індикатор виконання Відповідний організаційно-розпорядчий документ розроблено</p>	17.07.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом ДСА України від 05.06.2023 № 274 затверджено Порядок проведення перевірок організації роботи із запобігання та виявлення корупції План перевірок на II півріччя 2023 року затверджено Головою ДСА України.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Підготовка плану проведення перевірок, узгодження об'єктів перевірок</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2023 і 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції ДСА України</p> <p>Індикатор виконання Відповідні плани перевірок розроблено та подано Голові ДСА України на затвердження</p>	17.07.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

План перевірок затверджено Головою ДСА України 03.07.2023

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення перевірок шляхом утворення відповідних робочих груп (комісій)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2023 року; Грудень 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Структурні підрозділи ДСА України Територіальні управління ДСА України</p> <p>Індикатор виконання Перевірки проведено</p>	17.10.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Заплановано у наступному звітному періоді.

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Можливість прийняття рішення посадовими особами ДСА України в умовах реального конфлікту інтересів у зв'язку з розглядом звернень, в яких одночасно оскаржується діяльність посадових осіб самостійних структурних підрозділів ДСА України

Опис ризику: Посадові особи ДСА України можуть діяти в умовах реального конфлікту інтересів при розгляді звернень, в яких одночасно оскаржується діяльність посадових осіб самостійних структурних підрозділів ДСА України

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
---	-------	---------------------------	----------------

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Моніторинг звернень та результатів їх розгляду з метою виявлення можливого приватного інтересу проведено</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2023 і 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції; Юридичне управління; Територіальні управління ДСА України</p> <p>Індикатор виконання Моніторинг звернень проведено, у разі виявлення достатніх даних, що можуть свідчити про наявність приватного інтересу у посадовій особі (працівника) ДСА України підготовлено доповідну записку Голові ДСА України або керівнику територіального управління ДСА України</p>	17.07.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За результатами проведеного моніторингу звернень предмет наявності приватного інтересу, відповідних ознак не виявлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення додаткових навчань (тренінгів) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства щодо порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2023 року; Грудень 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції ДСА України Територіальні управління ДСА України</p> <p>Індикатор виконання Навчання (тренінг) проведено</p>	17.07.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Навчальні заходи щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів проводяться згідно планів навчання.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Недоброчесність посадових осіб під час представництва інтересів ДСА України в судах

Опис ризику: Працівники (посадові особи) ДСА України, маючи повноваження щодо представництва інтересів ДСА України в державних органах та органах судової влади можуть здійснити дії щодо визнання вимог або інших позицій сторони по справі з метою одержання неправомірної вигоди або задоволення приватного інтересу, використати наявну у них інформацію в особистих інтересах та (або) інтересах третіх осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Обмеження в довіреностях щодо визнання позову, досягнення примирення, передавання повноважень представника іншій особі (передоручення).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2023 і 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці Юридичне управління ДСА України Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції ДСА України Територіальні управління ДСА України</p> <p>Індикатор виконання Обмежено в довіреностях щодо визнання позову, скасовано довіреності щодо представництва інтересів ДСА України в судах</p>	17.07.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

ВЄдиноу реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців внесено відомості про осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім'я, по батькові, дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Щорічний моніторинг судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду справ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2023 року; Грудень 2024 року.</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Територіальні управління ДСА України</p> <p>Індикатор виконання Моніторинг проведено</p>	29.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав.

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Можливість необ'єктивної оцінки об'єкта внутрішнього аудиту

Опис ризику: Члени робочої групи та керівник робочої групи, використовуючи службові повноваження, мають можливість діяти у попередній змові, затягувати строки проведення аудиторської перевірки, неналежно здійснити оцінку об'єкта внутрішнього аудиту шляхом задоволення приватного інтересу або отримання неправомірної вигоди від тертіх осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Посилення контролю за роботою аудиторських груп при проведенні аудитів, а також проведення роз'яснювальної роботи з працівниками управління внутрішнього аудиту стосовно вимог етичної поведінки.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2022, 2023 і 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління аудиту ДСА України Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції ДСА України Територіальні управління ДСА України</p> <p>Індикатор виконання Відповідні заходи контролю впроваджено</p>	17.07.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Оновлено Порядок здійснення внутрішнього аудиту в Державній судовій адміністрації України, затверджений наказом ДСА України від 11.04.2023 № 191

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробка уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в ДСА України пам'ятки для членів робочої групи щодо дотримання антикорупційного законодавства при направленні для проведення планового/позапланового аудиту</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2023 і 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції ДСА України Територіальні управління ДСА України</p> <p>Індикатор виконання Відповідну памятку розроблено</p>	17.07.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Додатком 1 до Порядку здійснення внутрішнього аудиту в Державній судовій адміністрації України (пункт 4 глави 1 розділу V) передбачено заповнення декларації про відсутність конфлікту інтересів внутрішнього аудитора або іншого члена аудиторської групи установи (залученого фахівця, спеціаліста, експерта)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення додаткових навчань (тренінгів) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства щодо порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально протягом 2023 і 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції ДСА України Територіальні управління ДСА України</p> <p>Індикатор виконання Навчальні заходи проведено</p>	17.07.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Навчальні заходи для членів робочої групи проводяться за необхідністю.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами територіальних управлінь ДСА України під час здійснення заходів організаційного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення будівництва, ремонту будинків і приміщень судів та їх технічного оснащення, придбання автотранспортних та інших засобів

Опис ризику: Посадові особи територіальних управлінь ДСА України, шляхом подання необґрунтованих або неналежно оформлених пропозицій можуть прийняти пропозицію, обіцянку або одержати неправомірну вигоду від зацікавлених осіб, за направлення відповідних пропозицій за завищеними або заниженими показниками, що може призвести до втрат бюджету в умовах воєнного стану

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Надання обов'язкового письмового обґрунтування та відповідних розрахунків щодо потреби організаційного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення будівництва, ремонту будинків і приміщень судів та їх технічного оснащення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2023 і 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент з організації розпорядження державним майном ДСА України; Департамент інформаційних технологій ДСА України Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції ДСА України</p> <p>Індикатор виконання Надано письмові обґрунтування щодо будівництва, ремонту будинків і приміщень судів та їх технічного оснащення, придбання автотранспортних та інших засобів</p>	17.07.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Письмові обґрунтування та відповідні розрахунки надаються при плануванні видатків на відновлення, зокрема, зруйнованих або пошкоджених приміщень судових установ

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи з посадовими особами територіальних управлінь ДСА України щодо запобігання конфлікту інтересів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, протягом 2022 року, протягом 2023 року; протягом 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції ДСА України Територіальні управління ДСА України</p> <p>Індикатор виконання Проведено роз'яснювальну роботу з посадовими особами територіальних управлінь ДСА України щодо запобігання конфлікту інтересів</p>	17.07.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Роз'яснювальна робота з посадовими особами територіальних управлінь ДСА України щодо запобігання конфлікту інтересів проведена.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість встановлення необґрунтованої (завищеної) очікуваної вартості та ціни договору, штучне завищення обсягів закупівлі.

Опис ризику: Можливе штучне завищення обсягів закупівлі, завищення очікуваної вартості закупівлі та ціни договору в умовах змови працівників ДСА України, відповідальних за здійснення закупівлі, та потенційних контрагентів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Використання аналітичних модулів для моніторингу цін Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2023 і 2024 року перед проведенням закупівлі Відповідальні виконавці Департамент з організації розпорядження державним майном ДСА України; головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції ДСА України Територіальні управління ДСА України Індикатор виконання Відповідний моніторинг проведено, результат зафіксовано у формі доповідної записки Голові ДСА України, керівнику територіального управління</p>	17.07.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідні модулі для моніторингу цін використовуються уповноваженою особою з питань закупівель.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробка (оновлення) пам'ятки щодо проведення публічних закупівель та відповідальності за незаконні дії у сфері публічних закупівель. Запланований строк виконання заходу: Інше Березень 2023 року; Березень 2024 року. Відповідальні виконавці Департамент з організації розпорядження державним майном ДСА України Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції ДСА України Індикатор виконання Відповідну пам'ятку розроблено</p>	17.07.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Оскільки правовий режим воєнного стану не припинено, наразі розробка даної пам'ятки не є доцільною.

Сфера ризику: Проведення закупівель

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення з аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені в тендерній документації або в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2023 і 2024 року перед проведенням закупівлі</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент з організації розпорядження державним майном ДСА України Територіальні управління ДСА України</p> <p>Індикатор виконання Відповідний аналіз проведено, результат зафіксовано</p>	17.07.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді при підготовці тендерної документації з метою попередження дискримінації учасників закупівлі проводився аналіз характеристик товарів, робіт чи послуг, які планується закуповуватися: - аналітичні модулі VI Prozorro та система Youcontrol використовується на етапі підготовки тендерної документації. - проводиться аналіз ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробка (оновлення) пам'ятки щодо проведення публічних закупівель та відповідальності за незаконні дії у сфері публічних закупівель</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Березень 2023 року; Березень 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент з організації розпорядження державним майном ДСА України головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції ДСА України</p> <p>Індикатор виконання Відповідну пам'ятку розроблено</p>	17.07.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пам'ятка щодо проведення публічних закупівель та відповідальності за незаконні дії у сфері публічних закупівель буде розроблена після закінчення дії воєнного стану.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість неправомірного впливу третіх осіб або інших працівників ДСА України на працівників управління з питань персоналу під час підготовки рішень щодо призначення на посади в ДСА України без конкурсного відбору.

Опис ризику: Внаслідок дії обмежень в умовах воєнного стану щодо відбору кандидатів на посади без проведення конкурсного відбору існує можливість у зацікавлених осіб (інших працівників ДСА України або третіх осіб) здійснювати неправомірний вплив на працівників управління з питань персоналу при підготовці рішень щодо призначення на посади в ДСА України шляхом надання переваг певним особам

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка організаційно-розпорядчого документу, який визначає порядок заміщення вакантних посад в ДСА України та територіальних управліннях ДСА України в період дії воєнного стану</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.05.2023 до 31.05.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Управління з питань персоналу ДСА України Територіальні управління ДСА України</p> <p>Індикатор виконання Відповідний організаційно-розпорядчий документ розроблено</p>	17.07.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За інформацією Управління з питань персоналу інформація щодо відкритих конкурсів на посади державної служби розміщується виключно через Єдиний портал вакансій державної служби. У період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена Законом, на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад. відповідно до роз'яснень Національного агентства України з питань державної служби, державний орган самостійно визначає у який спосіб він планує організувати призначення на такі вакансії. Залежно від обраного способу, державний орган може або розмістити інформацію на офіційному вебсайті та сторінках в соціальних мережах державного органу, або зробити розсилку серед кандидатів, які успішно пройшли усі етапи оцінювання під час останніх конкурсів у вашому державному органі, або повідомити про вакансію працівникам державного органу за допомогою внутрішніх каналів комунікації державного органу тощо. Вказаний перелік рекомендацій не є вичерпним. Призначення осіб на посади відповідно до законодавства про працю та про державну службу в ДСА України відбувається за результатами відповідного подання, яке вносить Голові ДСА України керівник структурного підрозділу. Вказане подання, після підписання наказу про призначення, зберігається в особовій справі працівника ДСА України

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Оприлюднення оголошення на вебсайті ДСА та вебсайтах територіальних управлінь ДСА України про заміщення вакантних посад в ДСАУ та територіальних управліннях ДСА України із зазначенням кваліфікаційних вимог до кандидатів і строку подання документів, визначених законом</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2023 і 2024 року у період дії воєнного стану</p> <p>Відповідальні виконавці Управління з питань персоналу ДСА України Територіальні управління ДСА України</p> <p>Індикатор виконання Оголошення оприлюднено на офіційному вебсайті ДСА України або територіального управління ДСА України</p>	17.07.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За інформацією Управління з питань персоналу інформація щодо відкритих конкурсів на посади державної служби розміщується виключно через Єдиний портал вакансій державної служби. У період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена Законом, на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України,

освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад. відповідно до роз'яснень Національного агентства України з питань державної служби, державний орган самостійно визначає у який спосіб він планує організувати призначення на такі вакансії. Залежно від обраного способу, державний орган може або розмістити інформацію на офіційному вебсайті та сторінках в соціальних мережах державного органу, або зробити розсилку серед кандидатів, які успішно пройшли усі етапи оцінювання під час останніх конкурсів у вашому державному органі, або повідомити про вакансію працівникам державного органу за допомогою внутрішніх каналів комунікації державного органу тощо. Вказаний перелік рекомендацій не є вичерпним. Призначення осіб на посади відповідно до законодавства про працю та про державну службу в ДСА України відбувається за результатами відповідного подання, яке вносить Голові ДСА України керівник структурного підрозділу. Вказане подання, після підписання наказу про призначення, зберігається в особовій справі працівника ДСА України

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Внесення на розгляд Голови ДСА України або керівника територіального управління ДСА України пропозицій для прийняття рішення щодо призначення на посади із зазначенням інформації щодо відповідності документів та інформації, поданої кандидатом кваліфікаційними вимогам до відповідної посади та результатів перевірки ділової репутації кандидата.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2023 і 2024 року у період дії воєнного стану</p> <p>Відповідальні виконавці Управління з питань персоналу ДСА України Територіальні управління ДСА України</p> <p>Індикатор виконання Доповідна записка Голові ДСА України або керівнику територіального управління ДСА України</p>	17.07.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Призначення осіб на посади відповідно до законодавства про працю та про державну службу в ДСА України відбувається за результатами відповідного подання, яке вносить Голові ДСА України керівник структурного підрозділу. Вказане подання, після підписання наказу про призначення, зберігається в особовій справі працівника ДСА України.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можливі неправомірні дії працівників ДСА України при використанні майна, отриманого для здійснення службових повноважень, з метою задоволення приватного інтерес

Опис ризику: Можливість працівників ДСА України використовувати, отримане для здійснення службових задань майно (службові приміщення, транспортні засоби, комп'юторну техніку, оргтехніку та обладнання) всупереч інтересам служби з метою задоволення приватного інтересу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка організаційно-розпорядчого документу, який визначає порядок використання майна та ресурсів ДСА України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.04.2023 до 30.04.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент з організації розпорядження державним майном ДСА України Територіальні управління ДСА України</p> <p>Індикатор виконання Відповідний організаційно-розпорядчий документ розроблено</p>	17.07.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до ч. 1 ст. 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та п. 7 розділу I Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань затверджене Наказом Мініфіна № 879 від 02.09.2014 раз на рік, але не раніше ніж за 3 місяці перед складанням річної фінансової звітності (тобто в період з 1 жовтня до 31 грудня) в ДСА України проводиться річна інвентаризація. Результати інвентаризації відображаються інвентаризаційною комісією у протоколі, в якому зазначаються: причини нестач, втрат, лишків, а також пропозиції щодо заліку внаслідок пересортиці, списання нестач в межах норм природного убутку, а також понаднормових нестач і втрат від псування цінностей із зазначенням причин та вжитих заходів щодо запобігання таким втратам і нестачам (ст. 1 розділ 4 Наказу № 879) та який в подальшому передається на розгляд та затвердження Голові ДСА України. За інформацією Управління розпорядження державним майном забезпечення, порядок використання майна та ресурсів ДСА України, а також його цільове використання в повній мірі врегульоване.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення інвентаризації активів і зобов'язань</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Листопад 2023 року; Листопад 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент фінансово-економічної діяльності, бухгалтерського обліку та звітності ДСА України Територіальні управління ДСА України</p> <p>Індикатор виконання Висновки інвентаризації зафіксовано в протоколі інвентаризаційної комісії</p>	17.07.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до ч. 1 ст. 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та п. 7 розділу I Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань затверджене Наказом Мініфіна № 879 від 02.09.2014 раз на рік, але не раніше ніж за 3 місяці перед складанням річної фінансової звітності (тобто в період з 1 жовтня до 31 грудня) в ДСА України проводиться річна інвентаризація. Результати інвентаризації відображаються інвентаризаційною комісією у протоколі, в якому зазначаються: причини нестач, втрат, лишків, а також пропозиції щодо заліку внаслідок пересортиці, списання нестач в межах норм природного убутку, а також понаднормових нестач і втрат від псування цінностей із зазначенням причин та вжитих заходів щодо запобігання таким втратам і нестачам (ст. 1 розділ 4 Наказу № 879) та який в подальшому передається на розгляд та затвердження Голові ДСА України. За інформацією Управління розпорядження державним майном забезпечення, порядок використання майна та ресурсів ДСА України, а також його цільове використання в повній мірі врегульоване.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проводити контрольну звірку щодо цільового використання державного майна</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно, 2023 і 2024 року.</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент фінансово-економічної діяльності, бухгалтерського обліку та звітності ДСА України Територіальні управління ДСА України</p> <p>Індикатор виконання вірку цільового використання державного майна проведено, результат зафксовано у формі доповідної записки Голові ДСА України або керівнику територіального управління ДСА України</p>	29.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За інформацією Управління розпорядження державним майном забезпечення, порядок використання майна та ресурсів ДСА України, а також його цільове використання в повній мірі врегульоване.

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 Рекомендації суб'єктам декларування для початку роботи з Єдиним державним реєстром декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2022 до 31.12.2022</p>	30.12.2022	Виконано	200
2	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Загальні вимоги антикорупційного законодавства щодо фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше січень 2023 січень 2024</p>	31.01.2023	Виконано	188
3	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Практичні аспекти заповнення електронної декларації</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше лютий 2023 лютий 2024</p>	28.02.2023	Виконано	289

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
4	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше травень 2023 травень 2024</p>	31.05.2023	Виконано	211
5	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Основні положення антикорупційного законодавства (заборони і обмеження) та особливості його застосування</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 серпень 2024</p>	31.08.2023	Строк виконання заходу не настав	0
6	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Викривачі корупції, їх права. Гарантії захисту викривачів за законодавством України</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше вересень2023 вересень 2024</p>	30.09.2023	Строк виконання заходу не настав	0
7	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Правила етичної поведінки</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше жовтень 2023 жовтень 2024</p>	31.10.2023	Строк виконання заходу не настав	0
8	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Відповідальність за корупційні злочини та адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, та превенція їх вчинення</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше листопад 2023 листопад 2024</p>	30.11.2023	Строк виконання заходу не настав	0