

Звіт за перше півріччя 2024 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</p> <p>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</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До 15 січня 2023 До 15 липня 2023</p>	19.01.2024	Виконано	Оприлюднено звіт про виконання заходів Антикорупційної програми за II півріччя 2023 року на офіційному вебсайті ДСА України у підрубриці "Запобігання корупції" рубрики "Інше"
2	<p>Опис заходу: Актуалізація інформації про відповідальних осіб з питань запобігання та виявлення корупції 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 15 січня 2023 До 15 липня 2023</p>	15.03.2024	Виконано	Листом ДСА України від 21.03.2024 № 20-7485/24 надіслано територіальним управлінням ДСА України та державним підприємствам сфери управління ДСА України рекомендації щодо актуалізації інформації
3	<p>Опис заходу: Проведення нарад з відповідальними особами з питань запобігання та виявлення корупції територіальних управлінь ДСА України щодо організації роботи</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 Березень 2023 Листопад 2023</p>	30.11.2023	Виконано	Відповідну нараду з відповідальними особами з питань запобігання та виявлення корупції територіальних управлінь ДСА України проведено
4	<p>Опис заходу: Проведення перевірок з організації роботи із запобігання та виявлення корупції в територіальних управліннях ДСА України (за окремо визначеним планом)</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: Місяць Рік до 31.12.2023</p>	30.12.2024	Строк виконання заходу не настав	План перевірок на 2024 рік перебуває у розробці.
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"</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.12.2023</p>	10.07.2023	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)</p> <p>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</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше За умови скасування правового режиму воєнного стану (до 45 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про конкурс)</p>	16.07.2024	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>	16.07.2024	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>	16.07.2024	Виконано	Протягом 2023 року надійшло 3 505 запитів про перевірку відомостей, передбачених Законом України "Про запобігання корупції", у тому числі з 12.10.2023 на опрацювання надійшло 3 391 запит, що у порівнянні з 2022 роком на 3 182 запити більше. Порядок проведення ДСА України перевірки відомостей стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком під час проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції", затвердженого наказом ДСА України 07.12.2023 № 566, визначає процедуру проведення ДСА України та територіальними управліннями ДСА України перевірки відомостей стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком під час проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України "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>	16.07.2024	Виконано	Інструктаж уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції протягом звітного періоду проведено.
10	<p>Опис заходу: Надання методичної та консультаційної 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>	16.07.2024	Виконано	Облік консультацій ведеться у Журналі обліку консультацій, у звітному періоді (станом на 16.07.24) надано 197 консультацій працівникам ДСА України, її територіальних управлінь, місцевих загальних та апеляційних судів.
11	<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>	05.04.2024	Виконано	Перевірку фактів подання декларацій суб'єктами декларування: ДСА України, Територіальних управлінь ДСА України здійснено уповноваженою особою в публічній частині Реєстру декларацій.
12	<p>Опис заходу: Повідомлення Національного агентства про неподання чи несвочасне 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>	05.07.2024	Виконано	Повідомлено про виявлені факти: 1 - неподання декларації за 2023 рік працівником апарату ДСА України; 2 факти несвочасного подання декларацій за 2023 рік працівниками апарату ДСА України; 1 факти неподання декларації колишнім керівником територіального управління ДСА України.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
13	<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>	06.06.2024	Виконано	Листом ДСА України від 06.06.2024 № 20-12417/24 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.
14	<p>Опис заходу: Аналіз інформації щодо наявності у посадових осіб ДСА України підприємств чи корпоративних прав</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції; Структурні підрозділи апарату ДСА України;</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Серпень 2023, Серпень 2024</p>	30.08.2024	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав.
15	<p>Опис заходу: Перевірка документації стосовно проведення процедур публічних закупівель щодо дотримання антикорупційного законодавства</p> <p>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</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом року (згідно з планом закупівель на -2022, 2023 рік)</p>	16.07.2024	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
16	<p>Опис заходу: Здійснення організаційних заходів використання системи електронних закупівель ProZorro при проведенні процедури публічних закупівель</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 Постійно протягом року (під час проведення закупівельних процедур)</p>	16.07.2024	Виконано	Публікації в системі електронних закупівель системи ProZorro протягом звітного періоду здійснено уповноваженою особою з питань публічних закупівель
17	<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</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент фінансово-економічної діяльності, бухгалтерського обліку та звітності; Управління забезпечення діяльності керівництва</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом року (у строки, визначені статтею 28 Бюджетного кодексу України)</p>	16.07.2024	Виконано	Наказом ДСА України від 12.02.2024 № 61 затверджено паспорт бюджетної програми на 2024 рік
18	<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 Постійно щокварталу (у строки, визначені статтею 3 Закону України Про відкритість використання публічних коштів»)</p>	16.07.2024	Виконано	Паспорти бюджетних програм на 2024 рік, а також звіт про виконання паспортів бюджетних програм на 2023 рік оприлюднено на офіційному вебсайті ДСА України: https://dsa.court.gov.ua/dsa/pokazniki-diyalnosti/budget_programi_19/
19	<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 Грудень 2023, грудень 2024</p>	16.07.2024	Виконано	Перевірка стану збереження та використання державного майна в структурних підрозділах апарату ДСА України та територіальних управліннях ДСА України проведена.
20	<p>Опис заходу: Здійснення контролю за цільовим та ефективним використанням державних коштів шляхом проведення внутрішнього аудиту з наданням</p>	16.07.2024	Виконано	29.04.2024 Т.в.о. Голови ДСА України затверджено зведений план діяльності з внутрішнього аудиту на

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>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>			<p>2024-2026 роки, який оприлюднено на офіційному вебсайті ДСА України https://dsa.court.gov.ua/dsa/inshe/vnutrichi_audit/ Проведено внутрішні аудити на підконтрольних суб'єктах, за результатами яких складено аудиторські звіти.</p>
21	<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 Постійно протягом року (після утворення дисциплінарної комісії в ДСА України)</p>	16.07.2024	Виконано	<p>Виділено службове приміщення для проведення засідань дисциплінарної комісії, забезпечено належний облік і зберігання матеріалів роботи дисциплінарної комісії. Інформація щодо дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ Державної судової адміністрації України, порядки денні розміщуються на офіційному вебсайті ДСА України : https://dsa.court.gov.ua/dsa/about_dsa/distciplinarka/</p>
22	<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>	16.07.2024	Виконано	<p>Інформація про застосування до працівників ДСА України заохочень або дисциплінарних стягнень внесена до особових справ, а також окремо обліковується.</p>
23	<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>	16.07.2024	Виконано	<p>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). Крім того, забезпечено підключення ДСА України, її територіальних управлінь та державних підприємств сфери управління до Єдиного порталу повідомлень викривачів https://whistleblowers.nazk.gov.ua/#/</p>
24	<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>	16.07.2024	Виконано	<p>Станом на 04.07.2024 опрацьовано 4 повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень (анонімних повідомлень), які надходять через спеціальні канали для надання повідомлень про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції", серед них: 3 – надійшли на спеціальну адресу електронної пошти (2 - із зазначенням автора) та спеціальну телефонну лінію (із зазначенням автора); 1 – анонімне (надійшло на спеціальну адресу електронної пошти)</p>
25	<p>Опис заходу: Підтвердження або неспростування 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>	16.07.2024	Виконано	<p>Підтвердження статусу викривача протягом звітного періоду не надавалося.</p>
26	<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>	16.07.2024	Виконано	<p>Відповідальних посадових осіб ДСА України визначено наказом ДСА України від 30.07.2021 № 262.</p>
27	<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>	16.07.2024	Виконано	<p>Опрацьовано проєктів організаційно-розпорядчих документів, що видаються ДСА України: 164 – проєктів наказів з основної діяльності; 167 - проєктів наказів з кадрових питань.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	Постійно			
28	<p>Опис заходу: 4) Надання викривачу інформації про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування у зв'язку із здійсненням 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>	16.07.2024	Виконано	Протягом звітного періоду інформація не надавалась у зв'язку з відсутністю осіб, які отримали статус викривача.
29	<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>	16.07.2024	Виконано	Протягом звітного періоду методичну допомогу та консультації надано головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції.
30	<p>Опис заходу: Забезпечення розміщення актуальної інформації щодо здійснення заходів з реалізації антикорупційної програми ДСА України (після затвердження Програми)</p> <p>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>	20.01.2024	Виконано	Інформація оприлюднена на офіційному вебсайті ДСА України. Звіт про виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою ДСА України на 2022-2024 роки, за II півріччя 2023 року оприлюднено за посиланням: https://dsa.court.gov.ua/dsa/inshe/avcorruption/
31	<p>Опис заходу: Оприлюднення інформації про законодавчі та інші нормативно-правові акти, які регулюють діяльність ДСА України</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління забезпечення діяльності керівництва; Структурні підрозділи апарату ДСА України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	16.07.2024	Виконано	Інформація 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</p> <p>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>	16.07.2024	Виконано	Протягом звітного періоду було представники громадськості до засідань робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності ДСА України не залучались.
33	<p>Опис заходу: Участь у комунікативних заходах щодо організації роботи із запобігання корупції, що організуються та проводяться міжнародними організаціями</p> <p>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>	16.07.2024	Виконано	Протягом звітного періоду уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції взято участь 26.06.24 у заході з презентації та обговоренні проекту «Сприяння доброчесності у публічному секторі» (Pro-Integrity), який фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та Міністерством закордонних справ, у справах Співдружності націй і розвитку Великобританії (FCDO), за сприяння Національного агентства з питань запобігання корупції. Крім того, 28.06.2024 взято участь у Робочій зустрічі антикорупційних уповноважених на тему управління ризиками, що відбулася в рамках проекту "Будинок Доброчесності" у виконанні RMTeam Ukraine LTD за підтримки Програми U-LEAD з Європою та Національного агентства з питань запобігання корупції/
34	<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 (відпункт 2.1.2.3.6. Додатку 2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки)</p>	30.04.2024	Частково виконано	Станом на 01.04.2024 ДСА України опрацьовуються пропозиції, надіслані Вищою кваліфікаційною комісією суддів України листом від 28.03.2024 № 21-1917/24, а саме проект технічних та функціональних вимог до програмного забезпечення ведення обліку посад суддів, формування і ведення суддівського досьє. Для

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Структурні підрозділи апарату ДСА України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше березень 2023 р.-трудень 2023 р.</p>			<p>фінального формування технічних вимог (суддівського досьє) ДСА України звернулася за експертною допомогою до Проекту ЄС "Право-Justice III".</p>
35	<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)</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Структурні підрозділи апарату ДСА України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше січень 2024 р. -березень 2024 р.</p>	30.03.2024	Не виконано	<p>Порядок формування і ведення суддівського досьє визначається рішенням ВККС України</p>
36	<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)</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Структурні підрозділи апарату ДСА України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше липень 2023 р.</p>	15.07.2024	Частково виконано	<p>ДСА співпрацює з Програмою Агенства США з міжнародного розвитку (USAID) "Справедливість для всіх" яка фінансує роботи по функціональному аудиту ЄСІТС. Після завершення цього аудиту буде сформована оновлена Концепція ЄСІТС та підготовлено технічне завдання на нову систему діловодства судів.</p>
37	<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)</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Структурні підрозділи апарату ДСА України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше березень 2024 р.-червень 2024 р.</p>	28.06.2024	Частково виконано	<p>Концепція Програми інформатизації місцевих та апеляційних судів і проекту, побудови Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи на 2022-2024 роки, затверджена наказом ДСА України від 14.04.2022 №178, передбачає 17 напрямів розробки функціонування підсистем (модулів) ЄСІТС. Станом на 15.04.2024 функціонує тільки 4 підсистеми ("Електронний кабінет", "Електронний суд", відеоконференцз'язок та модуль "Електронна інформаційна взаємодія ЄСІТС з іншими електронними інформаційними ресурсами"), інші - на різних стадіях розробки. Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему, яке визначає порядок функціонування та застосування окремих підсистем (модулів), затверджено рішенням Вищої ради правосуддя від 17.08.2021 № 1845/0/15-21 (із змінами).</p>
38	<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)</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Структурні підрозділи апарату ДСА України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.05.2023</p>	15.07.2024	Строк виконання заходу не настав	<p>Шукаємо підтримки міжнародних організацій з приводу початку аудиту. Результатом аудиту має бути інвентаризація існуючих процесів на їх основі побудова нової більш раціональної та контрольованої інфраструктури. ДСА запропоновано перенесення термін виконання на грудень 2024 року. ДСА підготувало технічні вимоги до аудиту поточного стану інформаційних технологій в судах.</p>
39	<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)</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Структурні підрозділи апарату ДСА України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.05.2023</p>	31.05.2023	Виконано	<p>ДСА листом від 22.12.2023 №10-18070/23 просило виключити цей пункт з Програми у зв'язку з його дублювання з пунктом 2.1.4.2.4.</p>
40	<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</p>	30.12.2023	Виконано	<p>Стан виконання цього заходу потрібно розділити на дві складові: а) запровадження технічного устаткування; б) розроблення програмного забезпечення. Стосовно першої складової - за фінансової підтримки Проекту ЄС</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>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)</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Структурні підрозділи апарату ДСА України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023-грудень 2023</p>			<p>"Право-Justice II" компанією CIVITTA у 2023 році було проведено технічний аудит Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, та відповідно до загального висновку технічного аудиту було виявлено недоліки у використанні діючої системи, а саме значна кількість обладнання вже не підтримується виробниками. Тому є суттєві ризики значних витрат при виході з ладу обладнання. ДСА вже сформувала потребу по обладнанню та готує закупівлі послуг на підтримку обладнання та на закупівлю нового обладнання. Також ДСА повідомляє що у 2023 році судами та ТУ ДСА України в областях та місті Києві придбавалися за рахунок поточних видатків засоби інформатизації. Так за інформацією, отриманої від розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, за рахунок поточних видатків придбано 7 472 одиницю засобів інформатизації: 1 259 персональних комп'ютерів; 1 373 одиниць оргтехніки (принтер, багатфункціональний пристрій, сканер тощо); 562 одиниць мережевого обладнання (маршрутизатори, комутатори, тощо), 4 278 одиниць комунікаційного обладнання (серверна шафа, джерела безперебійного живлення до персональних комп'ютерів, кабельности тощо). Крім того, за рахунок понадпланових капітальних видатків було сформовано нагальну потребу в засобах інформатизації (серверного, сканувального обладнання та персональних комп'ютерів). За результатами здійснених заходів розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня було фактично придбано – 2 304 одиниці такого обладнання, а саме: 164 сервери; 1 558 персональний комп'ютер; 561 сканер; 21 одиницю оргтехніки та мережевого обладнання. Стосовно другої складової- за рахунок міжнародної технічної допомоги Програмою USAID «Справедливість для всіх» укладено договір з ТОВ «CIVITTA УКРАЇНА» на виконання робіт, що передбачає проведення функціонального аудиту Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. За результатами планується підготовка оновленої концепції та технічного завдання на побудову нової ЄСІТС. Такі заходи планується завершити до кінця 2024 року.</p>
41	<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)</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Структурні підрозділи апарату ДСА України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше березень 2023-серпень 2023</p>	31.08.2023	Виконано	<p>За результатами отриманої від Проекту ЄС «Право-Justice II» інформації завершено перший із трьох етапів з розробки Єдиного державного реєстру виконавчих документів (далі – ЄДРВД). Наразі тривають заходи щодо оформлення належним чином виконаних робіт за першим етапом. А також за підтримки Проекту ЄС «Право-Justice III» розроблені технічні вимоги на другий та третій етапи. Після чого будуть здійсненні відповідні процедури відкритих торгів для придбання програмного забезпечення ЄДРВД. Одночасно інформуємо, що ДСА України опрацьовано надіслані Національним агентством з питань запобігання корупції зміни до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Державної антикорупційної програми 2023 – 2025 роки".</p>
42	<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)</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Структурні підрозділи апарату ДСА України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше з дня виконання заходу, зазначеного у підпункті 2.1.4.4.4</p>	16.07.2024	Строк виконання заходу не настав	<p>За інформацією, наданою Державною судовою адміністрацією України, за 4 квартал 2023 року: 1) для забезпечення впровадження Єдиного державного реєстру виконавчих документів (далі – ЄДРВД) та урахування відсутності бюджетних асигнувань за цим напрямом, ДСА України залучено, в рамках надання міжнародної технічної допомоги, Проект Європейського Союзу «Підтримка реформ та цифровізації сектору юстиції України» (Проект ЄС «Право-Justice II»); 2) за результатами проведеного тендеру між Проектом ЄС «Право-Justice II» та ТОВ «Комп'ютерні інформаційні технології» укладено Договір № 23-M42 від 03.07.2023 щодо розробки ЄДРВД; 3) ТОВ «Комп'ютерні інформаційні</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				технології» підготовлено технічне завдання на розробку ЄДРВД згідно з першим етапом робіт на виконання вказаного договору; 4) ДСА України 01 вересня 2023 року погоджено проект технічного завдання на розробку ЄДРВД; 5) розробником листом від 26.12.2023 поінформовано про завершення створення зразка ЄДРВД, який призначений для дослідної експлуатації; 6) ДСА України опрацьовано надіслані виконавцем: - загальний опис програмного забезпечення; програма та методика попередніх випробувань; - протокол проведення попередніх випробувань; - інструкцію з розгортання та відновлення у разі збоїв; - інструкцію користувача та інструкція адміністратора. З огляду на те, що Єдиний державний реєстр виконавчих документів не введено у промислову експлуатацію, виконання відповідного заходу не розпочато.
43	<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)</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Структурні підрозділи апарату ДСА України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше січень 2024-березень 2024</p>	31.03.2024	Виконано	Листом від 20.02.2024 № 16-5388/24 ДСА України надіслано на погодження до Міністерства фінансів України проекти нормативів фінансового та матеріально-технічного забезпечення судів, схвалені на засіданні згаданої робочої групи від 15.02.2024. Міністерство фінансів України листом від 28.02.2024 № 08020-03/2-6/5987 висловило свою позицію щодо згаданих проектів нормативів; 3 метою виконання вимог законодавства, ДСА України, листом від 29.02.2024 № 16-6234/24, надіслано до Вищої ради правосуддя схвалені робочою групою проекти нормативів кадрового, матеріально-технічного та фінансового забезпечення судів. Протягом 2 кварталу 2024 року тривало опрацювання Вищою радою правосуддя проектів нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів із залученням заінтересованих сторін. Враховуючи проведення експертами міжнародної технічної допомоги (Проекту ЄС "Право-Justice) дослідження запропонованих проектів нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів, оприлюднення проектів нормативів протягом звітного періоду не здійснювалось.
44	<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)</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Структурні підрозділи апарату ДСА України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше березень 2024-квітень 2024</p>	15.07.2024	Виконано	30.04.2024 відбулося попереднього обговорення проектів згаданих нормативів у Вищій раді правосуддя за участі представників ДСА України, Ради суддів України, проектів міжнародної технічної допомоги. Учасники дійшли висновку про необхідність проведення дослідження із залученням міжнародних експертів щодо визначення складності справ, тривалості розгляду судової справи, судового навантаження у місцевих та апеляційних судах. За результатами обговорення Вища рада правосуддя листом від 08.05.2024 № 16255/0/9-24 вернула до Проекту ЄС "Право-Justice" щодо надання міжнародної експертної підтримки для доопрацювання проектів нормативів. Листом від 25.06.2024 Проектом ЄС "Право-Justice" надіслано ДСА України, ВРП експертний звіт щодо методологій з розрахунку кількості суддів та кадрового забезпечення судів, а також аналіз методології розрахунку необхідної кількості суддів у судах та оцінці (зважуванні) судових справ за складністю.
45	<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)</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Структурні підрозділи апарату ДСА України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше березень 2023-грудень 2023</p>	15.07.2024	Виконано	Підсистема електронного документообігу (СЕД) забезпечує централізоване управління, моніторинг, управлінський контроль процесів автоматизованого діловодства в судах, органах та установах системи правосуддя. СЕД також забезпечує: - автоматизовану реєстрацію в системі автоматизації діяльності судів, органів та установ системи правосуддя вхідної та вихідної кореспонденції, скарг, заяв, клопотань та інших передбачених законодавством процесуальних документів, що надходять з електронних кабінетів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				зовнішніх користувачів ЄСІТС, зовнішніх інформаційних систем, зокрема з СЕВ ОБВ, та подаються до суду, органу та установи системи правосуддя і можуть бути предметом розгляду, в порядку їх надходження та фіксування етапів руху інформаційних ресурсів; - виготовлення та підписання судових рішень; - ведення електронних справ. За результатами технічного і функціонального аудитів Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи виявлено, що існуюча автоматизована система документообігу суду (далі - АСДС) була побудована на застарілих технологіях. АСДС потребує оновлення на сучасні технології. За рахунок Програми Агенства США з міжнародного розвитку (USAID) "Справедливість для всіх" проводяться роботи з ІТ-аудиту судової влади. Результатом якого буде сформована оновлена Концепція ЄСІТС та підготовлено технічне завдання на нову систему діловодства судів.
46	<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)</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Структурні підрозділи апарату ДСА України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше березень 2023-грудень 2023</p>	15.07.2024	Виконано	За результатами співпраці з Проектом ЄС «Право-Justice II» на протязі першого кварталу 2024 року, ДСА отримало документацію на перший із трьох етапів розробки Єдиного державного реєстру виконавчих документів (далі – ЄДРВД).

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	<p>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</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Липень 2023 року; Липень 2024 року;</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції ДСА України</p> <p>Індикатор виконання Відповідний внутрішній організаційно-розпорядчий акт розроблено</p>	31.07.2023	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 управлінь, 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	<p>Найменування заходу: Роз'яснення працівникам щодо порядку дій для повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</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 Територіальні управління ДСА України</p> <p>Індикатор виконання Відповідні роз'яснення працівникам щодо порядку дій для повідомлення про можливі корупційні правопорушення надано</p>	28.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідні роз'яснення надаються під час проведення навчальних заходів, а також за зверненням осіб.

№	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>	30.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав.

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>	05.06.2023	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

№	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>	30.08.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

План перевірок на 2024 рік перебуває в розробці. Відповідні заходи плануються здійснити протягом 3 та 4 кварталу 2024 року.

№	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>	30.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідні заходи плануються здійснити протягом 3 та 4 кварталу 2024 року.

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
1	Найменування заходу: Моніторинг звернень та результатів їх розгляду з метою виявлення можливого приватного інтересу проведено Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2023 і 2024 року Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції; Юридичне управління; Територіальні управління ДСА України Індикатор виконання Моніторинг звернень проведено, у разі виявлення достатніх даних, що можуть свідчити про наявність приватного інтересу у посадові особи (працівника) ДСА України підготовлено доповідну записку Голові ДСА України або керівнику територіального управління ДСА України	15.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За результатами вибіркового моніторингу, проведеного уповноваженою особою ознак можливого приватного інтересу при розгляді звернень не виявлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення додаткових навчань (тренінгів) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства щодо порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2023 року; Грудень 2024 року Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції ДСА України Територіальні управління ДСА України Індикатор виконання Навчання (тренінг) проведено	15.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Додаткові навчання (тренінги) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства щодо порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів проводяться за необхідності.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Недобросовісність 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	Найменування заходу: Обмеження в довіреностях щодо визнання позову, досягнення примирення, передавання повноважень представника іншій особі (передоручення). Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2023 і 2024 року Відповідальні виконавці Юридичне управління ДСА України Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції ДСА України Територіальні управління ДСА України Індикатор виконання Обмежено в довіреностях щодо визнання позову, скасовано довіреності щодо представництва інтересів ДСА України в судах	15.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Згідно даних Реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців визначено, осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Щорічний моніторинг судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду справ Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2023 року; Грудень 2024 року.	30.12.2024	Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Територіальні управління ДСА України Індикатор виконання Моніторинг проведено		

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	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. Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2022, 2023 і 2024 року Відповідальні виконавці Управління аудиту ДСА України Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції ДСА України Територіальні управління ДСА України Індикатор виконання Відповідні заходи контролю впроваджено	15.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Члени робочої групи перед проведенням аудиту заповнюють декларацію про відсутність конфлікту інтересів внутрішнього аудитора або іншого члена аудиторської групи установи, визначену Порядком здійснення внутрішнього аудиту в Державній судовій адміністрації України (пункт 4 глави 1 розділу V)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Розробка уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в ДСА України памятки для членів робочої групи щодо дотримання антикорупційного законодавства при направленні для проведення планового/позапланового аудиту Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2023 і 2024 року Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції ДСА України Територіальні управління ДСА України Індикатор виконання Відповідну памятку розроблено	16.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Порядком здійснення внутрішнього аудиту в Державній судовій адміністрації України (пункт 4 глави 1 розділу V) визначено заповнення декларації про відсутність конфлікту інтересів внутрішнього аудитора або іншого члена аудиторської групи установи

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Проведення додаткових навчань (тренінгів) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства щодо порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально протягом 2023 і 2024 року Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції ДСА України Територіальні управління ДСА України Індикатор виконання Навчальні заходи проведено	16.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Додаткові навчання (тренінги) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства щодо порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів проводяться за необхідності.

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>	16.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Територіальними управліннями протягом звітного періоду надавалися письмові обґрунтування щодо будівництва, ремонту будинків і приміщень судів та їх технічного оснащення, придбання автотранспортних та інших засобів

№	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>	16.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено навчальний захід в режимі відеоконференції на платформі Zoom щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

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</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; головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції ДСА України Територіальні управління ДСА України</p> <p>Індикатор виконання Відповідний моніторинг проведено, результат зафіксовано у формі доповідної записки Голові ДСА України, керівнику територіального управління</p>	16.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Перед проведенням закупівлі уповноваженою особою з публічних закупівель використовуються відповідні модулі

№	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</p>	16.07.2024	Частково виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Відповідну пам'ятку розроблено		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Буде визначено після закінчення дії правового режиму воєнного стану

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 унеможливує 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>	16.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідний аналіз проводиться фахівцями самостійних структурних підрозділів ДСА України та уповноваженою особою з публічних закупівель. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі оприлюднюються на вебсайті ДСА України у підрубриці "Державні закупівлі" рубрики "Інше" https://dsa.court.gov.ua/dsa/inshe/34546565/2024_rtk

№	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>	16.07.2024	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Буде визначено після закінчення дії правового режиму 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 управлінь 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>	16.07.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розробка на період дії воєнного стану є недоцільною, оскільки відповідні конкурсні процедури призупинено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	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 Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2023 і 2024 року у період дії воєнного стану Відповідальні виконавці Управління з питань персоналу ДСА України Територіальні управління ДСА України Індикатор виконання Оголошення оприлюднено на офіційному вебсайті ДСА України або територіального управління ДСА України	16.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Оприлюднення на період дії воєнного стану є недоцільною, оскільки відповідні конкурсні процедури призупинено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	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. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом 2023 і 2024 року у період дії воєнного стану Відповідальні виконавці Управління з питань персоналу ДСА України Територіальні управління ДСА України Індикатор виконання Доповідна записка Голові ДСА України або керівнику територіального управління ДСА України	16.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Подання пропозицій вноситься керівником самостійного структурного підрозділу, за погодженням з керівником управління з питань персоналу

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 інтересу

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розробка організаційно-розпорядчого документу, який визначає порядок використання майна та ресурсів ДСА України Запланований строк виконання заходу: Місяць, рік з 30.04.2023 до 30.04.2023 Відповідальні виконавці Департамент з організації розпорядження державним майном ДСА України Територіальні управління ДСА України Індикатор виконання Відповідний організаційно-розпорядчий документ розроблено	28.04.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Порядок використання майна та ресурсів визначено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення інвентаризації активів і зобов'язань Запланований строк виконання заходу: Інше Листопад 2023 року; Листопад 2024 року Відповідальні виконавці Департамент фінансово-економічної діяльності, бухгалтерського обліку та звітності ДСА України Територіальні управління ДСА України Індикатор виконання Висновки інвентаризації зафіксовано в протоколі інвентаризаційної комісії	29.11.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав.

№	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 звірку цільового використання державного майна проведено, результат зафоксовано у формі доповідної записки Голові ДСА України або керівнику територіального управління ДСА України</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Звірка проводиться наприкінці календарного року. Строк виконання заходу не настав.

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>	30.01.2024	Виконано	247
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>	27.02.2024	Виконано	251
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>	16.05.2024	Виконано	223
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>	30.08.2024	Строк виконання заходу не настав	0
6	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме</p>	30.09.2024	Строк виконання	0

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
	<p>Викривачі корупції, їх права. Гарантії захисту викривачів за законодавством України</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше вересень 2023 вересень 2024</p>		заходу не настав	
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>	31.10.2024	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>	29.11.2024	Строк виконання заходу не настав	0