

## Звіт за перше півріччя 2023 року

Орган: СЕКРЕТАРІАТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТРИСТОРОННЬОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ РАДИ

### 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: прийняття управлінських рішень з урахуванням інтегрованої у діяльність Секретаріату системи управління ризиками Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, секретар, заступник секретаря, начальники відділів секретаріату <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	Всі управлінські рішення у Секретаріаті приймалися з урахуванням інтегрованої у діяльність Секретаріату системи управління ризиками
2	<p>Опис заходу: надання консультацій працівникам Секретаріату стосовно дотримання вимог актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	Надавались особисті консультації працівникам Секретаріату стосовно дотримання вимог актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом. 2 новопризначеним працівникам було проведено лекцію з вказаних питань.
3	<p>Опис заходу: перевірка інформації, що міститься у зверненнях фізичних або юридичних осіб, засобах масової інформації, інших джерелах Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	Здійснювався моніторинг СМІ та інших джерел (включно з зверненнями громадян та запитах на інформацію), щодо можливих правопорушень працівниками Секретаріату. Жодних порушень не виявлено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p>Опис заходу: проведення в установленому законодавством порядку спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на призначення на посади у Секретаріаті</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2023	Не виконано	Відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" спеціальна перевірка не проводилась
5	<p>Опис заходу: контроль своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подаються працівниками Секретаріату</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2023	Не виконано	У зв'язку з воєнним станом на території України декларування не здійснювалось
6	<p>Опис заходу: реалізація антикорупційної програми Секретаріату та її періодичний перегляд з урахуванням ідентифікованих ризиків</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Секретар (у разі його відсутності т. в. о секретаря), Голова та члени конкурсної комісії, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст на якого покладено обов'язки виконання служби управління персоналом</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	У звітному періоді було проведено оцінку корупційних ризиків та підготовлено антикорупційну програму Секретаріату.

## Заходи з усунення корупційних ризиків

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** вплив з боку посадових осіб або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб, неповідомлення членом комісії з відбору кандидатів на посаду про конфлікт інтересів

**Опис ризику:** У зв'язку з введенням воєнного стану та призупиненням проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, добір працівників здійснюється на підставі та в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (рекрутинг). Існує можливість отримання неправомірної вигоди та надання переваги одним кандидатам серед інших.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 1.Проведення інструктажу працівників в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі запобігання конфлікту інтересів з фіксуванням їх у відповідній документації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Не пізніше ніж за один робочий день до початку добору кандидатів</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа, служба управління персоналом</p> <p><b>Індикатор виконання</b> "Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення "</p>	30.06.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено початковий інструктаж для 2 новопризначених працівників в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, випадки конфлікту інтересів відсутні

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 2. Призначення на посаду шляхом переведення здійснювати лише за результатами співбесіди обґрунтованою позицією щодо компетентності кандидата.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Не пізніше ніж за один робочий день до початку добору кандидатів</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа, служба управління персоналом</p> <p><b>Індикатор виконання</b> "Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення "</p>	30.06.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Призначено на посади 2 працівників, яких було обрано після проведення низьки співбесід (в тому числі онлайн).

**Сфера ризику:** Управління фінансами

**Назва ризику:** Можливі зловживання при використанні та розпорядженні матеріальними ресурсами з метою отримання неправомірної вигоди

**Опис ризику:** Недотримання посадовою особою вимог Положення про облікову політику секретаріату

в частині використання та розпорядження матеріальними ресурсами

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 1.Повідомлення співробітників про особисту відповідальність при використанні матеріальних ресурсів установи для інших, не викликаних службовою необхідністю цілей</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Березень, Червень, Вересень, Грудень Не пізніше ніж за три робочі дні до початку проведення інвентаризації</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Матеріально відповідальна особа Секретаріату</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення</p>	30.06.2023	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Працівників повідомлено про особисту відповідальність при використанні матеріальних ресурсів установи для інших, не викликаних службовою необхідністю цілей. Новопризначені працівники повідомлялись індивідуально в день призначення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснювати облік ресурсів, в тому числі особистих, які використовуються для своїх посадових обов'язків.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Березень, Червень, Вересень, Грудень Не пізніше ніж за три робочі дні до початку проведення інвентаризації</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Матеріально відповідальна особа Секретаріату</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення</p>	30.06.2023	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Облік ресурсів здійснюється постійно, жодних порушень не виявлено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення інвентаризації та оцінки технічного стану матеріальних ресурсів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Березень, Червень, Вересень, Грудень Не пізніше ніж за три робочі дні до початку проведення інвентаризації</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Матеріально відповідальна особа Секретаріату</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення</p>	31.05.2023	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Проводилась позапланова інвентаризація у зв'язку зі звільненням матеріально відповідальної особи,

порушень не виявлено

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

**Назва ризику:** Можливість впливу з боку третіх осіб на працівника у зв'язку з виконанням ним своїх службових обов'язків при прийнятті неправомірного рішення при розробці чи опрацюванні договорів, наказів, службових листів

**Опис ризику:** "Можливість отримання неправомірної вигоди працівником Секретаріату за сприяння в інтересах третіх осіб у підготовці проектів нормативно-правових актів для проведення антикорупційної експертизи.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Повідомлення співробітників про особисту відповідальність при погодження проектів договорів наказів, Ознайомлення з пам'яткою про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час погодження конкретних договорів, наказів, службових листів</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа, головний спеціаліст - бухгалтер</p> <p><b>Індикатор виконання</b> "Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення "</p>	30.06.2023	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Працівники повідомлені про особисту відповідальність при погодження проектів договорів наказів, Ознайомлення з пам'яткою про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб

**Сфера ризику:** Управління фінансами

**Назва ризику:** Відсутність належного контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів

**Опис ризику:** недотримання працівниками секретаріату антикорупційного законодавства, постанови Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 „Деякі питання документування управлінської діяльності”

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення інвентаризації та оцінки технічного стану матеріальних ресурсів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа, головний спеціаліст - бухгалтер, матеріально відповідально особа</p> <p><b>Індикатор виконання</b> "Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення "</p>	31.05.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено позапланову інвентаризацію у зв'язку зі звільненням матеріально відповідальної особи, порушень не виявлено

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Недоброчесність посадових осіб, які здійснюють підготовку антикорупційної програми органу влади.

**Опис ризику:** Недотримання уповноваженою особою вимог антикорупційного законодавства.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Здійснення всебічного контролю при написанні антикорупційної програми, <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше При підготовці антикорупційної програми <b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа <b>Індикатор виконання</b> "Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення "	14.04.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підготовлено та затверджено антикорупційну програму після оцінювання корупційних ризиків

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** "Можливість фаворитизму при укладенні прямих договорів з конкретним постачальником"

**Опис ризику:** Існує ймовірність змови посадових осіб та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг при укладенні прямих договорів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> " Проведення аналізу потенційних контрагентів за договорами про закупівлю. " <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перед проведенням закупівлі <b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа, головний спеціаліст - бухгалтер, особа відповідальна за проведення закупівель <b>Індикатор виконання</b> "Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення "	30.06.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено аналіз потенційних контрагентів за договорами про закупівлю, укладено 11 договорів, оприлюднено у відповідності до вимог законодавства

**Навчання та заходи з поширення  
антикорупційної інформації**

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Правила заповнення та подання декларацій <b>Форма навчального заходу:</b> тренінг <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше лютий 2023 лютий 2024 лютий 2025	28.02.2023	Виконано	8
2	<b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших обмежень <b>Форма навчального заходу:</b> тренінг <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше лютий 2023 лютий 2024 лютий 2025	01.02.2023	Виконано	8
3	<b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Боротьба з корупцією <b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше лютий 2023 лютий 2024 лютий 2025	08.02.2023	Виконано	8
4	<b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Запобігання корупції та забезпечення доброчесності <b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше лютий 2023 лютий 2024 лютий 2025	09.02.2023	Виконано	8