

Звіт за друге 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</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, секретар, заступник секретаря, начальники відділів секретаріату</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	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</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	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</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	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>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	21.12.2023	Частково виконано	З метою проведення спеціальної перевірки були підготовлені запити, після отримання відповіді буде підготовлено висновок
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>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Частково виконано	Здійснюється контроль подання декларацій
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>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Антикорупційна програма Секретаріату виконується відповідно до вимог законодавства

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	Найменування заходу: 1.Проведення інструктажу працівників в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі запобігання конфлікту інтересів з фіксуванням їх у відповідній документації Запланований строк виконання заходу: Інше Не пізніше ніж за один робочий день до початку добору кандидатів Відповідальні виконавці Уповноважена особа, служба управління персоналом Індикатор виконання "Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення "	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено початковий інструктаж для 1 новопризначеного працівника в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, випадки конфлікту інтересів відсутні

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: 2. Призначення на посаду шляхом переведення здійснювати лише за результатами співбесіди обґрунтованою позицією щодо компетентності кандидата. Запланований строк виконання заходу: Інше Не пізніше ніж за один робочий день до початку добору кандидатів Відповідальні виконавці Уповноважена особа, служба управління персоналом Індикатор виконання "Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення "	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Призначено на посаду 1 працівника, якого було обрано після проведення низьки співбесід (в тому числі онлайн), а також вивчення професійних компетенцій кандидатів та професійного досвіду

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>Найменування заходу: 1.Повідомлення співробітників про особисту відповідальність при використанні матеріальних ресурсів установи для інших, не викликаних службовою необхідністю цілей</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Березень, Червень, Вересень, Грудень Не пізніше ніж за три робочі дні до початку проведення інвентаризації</p> <p>Відповідальні виконавці Матеріально відповідальна особа Секретаріату</p> <p>Індикатор виконання Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення</p>	31.12.2023	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>Найменування заходу: Здійснювати облік ресурсів, в тому числі особистих, які використовуються для своїх посадових обов'язків.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Березень, Червень, Вересень, Грудень Не пізніше ніж за три робочі дні до початку проведення інвентаризації</p> <p>Відповідальні виконавці Матеріально відповідальна особа Секретаріату</p> <p>Індикатор виконання Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення</p>	31.12.2023	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>Найменування заходу: Проведення інвентаризації та оцінки технічного стану матеріальних ресурсів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Березень, Червень, Вересень, Грудень Не пізніше ніж за три робочі дні до початку проведення інвентаризації</p> <p>Відповідальні виконавці Матеріально відповідальна особа Секретаріату</p> <p>Індикатор виконання Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення</p>	01.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проводилась планова інвентаризація, 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>Найменування заходу: Повідомлення співробітників про особисту відповідальність при погодженні 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>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Під час погодження конкретних договорів, наказів, службових листів</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа, головний спеціаліст - бухгалтер</p> <p>Індикатор виконання "Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення "</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівники повідомлені про особисту відповідальність при погодженні 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>Найменування заходу: Проведення інвентаризації та оцінки технічного стану матеріальних ресурсів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа, головний спеціаліст - бухгалтер, матеріально відповідально особа</p> <p>Індикатор виконання "Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення "</p>	01.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено планової інвентаризацію, 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	Найменування заходу: Здійснення всебічного контролю при написанні антикорупційної програми, Запланований строк виконання заходу: Інше При підготовці антикорупційної програми Відповідальні виконавці Уповноважена особа Індикатор виконання "Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення "	31.12.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Зміни до антикорупційної програми не вносились

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	Найменування заходу: " Проведення аналізу потенційних контрагентів за договорами про закупівлю. " Запланований строк виконання заходу: Інше Перед проведенням закупівлі Відповідальні виконавці Уповноважена особа, головний спеціаліст - бухгалтер, особа відповідальна за проведення закупівель Індикатор виконання "Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення "	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено аналіз потенційних контрагентів за договорами про закупівлю, 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	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Правила заповнення та подання декларацій</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше лютий 2023 лютий 2024 лютий 2025</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав	7
2	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших обмежень</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше лютий 2023 лютий 2024 лютий 2025</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав	7
3	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Боротьба з корупцією</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше лютий 2023 лютий 2024 лютий 2025</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав	7
4	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Запобігання корупції та забезпечення доброчесності</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше лютий 2023 лютий 2024 лютий 2025</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав	7