

Звіт за друге півріччя 2023 року

Орган: АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 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: Підготовка періодичних інформаційних матеріалів щодо особливостей та процедури подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, суб'єктами декларування. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважений підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку Запланований строк виконання заходу: Інше Січень 2022 - 2024 років</p>	15.11.2023	Виконано	Відповідні матеріали підготовлено та розміщено на офіційному сайті Держспецзв'язку (http://surl.li/pmifq)
2	<p>Опис заходу: Доведення до відома посадових осіб підрозділів та підприємств Держспецзв'язку інформаційних матеріалів щодо особливостей та процедури подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважений підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку Запланований строк виконання заходу: Інше Січень 2022 - 2024 років</p>	27.10.2023	Виконано	Відповідні матеріали щодо особливостей та процедури подання декларацій за 2021, 2022, 2023 роки направлено
3	<p>Опис заходу: Здійснення контролю за своєчасністю проведення перевірок факту подання суб'єктами декларування Держспецзв'язку декларацій та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважений підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Контроль здійснювався з 10.12.2023 після відкриття доступу до Реєстру декларацій

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p>Опис заходу: Надання уповноваженими особами (уповноваженими підрозділами) до уповноваженого підрозділу Адміністрації Держспецзв'язку звітної (статистичної) інформації щодо результатів проведених заходів. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважені особи Запланований строк виконання заходу: Інше за вимогою</p>	27.12.2023	Виконано	Уповноваженими особами (уповноваженими підрозділами) надано звітну (статистичну) до уповноваженого підрозділу Адміністрації Держспецзв'язку на відповідний запит (№ 21/02-10360/СЕД від 27.12.2023).
5	<p>Опис заходу: Здійснення контролю за дотриманням посадовими особами підрозділів та підприємств Держспецзв'язку обмежень щодо використання свого службового становища чи становища з метою одержання неправомірної вигоди (шляхом проведення службових, аудиторських перевірок, розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, у тому числі анонімних; інформації з відкритих джерел). Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважений підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку, уповноважені особи, керівники підрозділів та підприємств Держспецзв'язку Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Керівниками підрозділів та підприємств Держспецзв'язку, уповноваженим підрозділом Адміністрації Держспецзв'язку та уповноваженими особами підрозділів Держспецзв'язку забезпечувався постійний контроль за дотриманням посадовими особами підрозділів та підприємств Держспецзв'язку обмежень щодо використання свого службового становища чи становища з метою одержання неправомірної вигоди шляхом опрацювання та погодження проектів організаційно-розпорядчих документів (опрацьовано 6784 проектів наказів).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
6	<p>Опис заходу: Здійснення контролю за дотриманням процедури прийняття підлеглими посадовими особами управлінських рішень (обов'язкове документування процесу ухвалення рішень), встановлення персональної відповідальності за неналежне виконання обов'язків службовими особами, проведення періодичних нарад (підбиття підсумків) щодо результатів службової діяльності у підрозділах (шляхом проведення службових, аудиторських перевірок, розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, у тому числі анонімних; інформації з відкритих джерел). Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівництво Адміністрації Держспецзв'язку, керівники підрозділів та підприємств Держспецзв'язку, уповноважений підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку, уповноважені особи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Документування управлінських рішень здійснювалося шляхом підготовки відповідних рапортів, доповідних записок, актів списання, інвентаризації, оприбуткування, прийому-передачі, контроль за прийняттям підлеглими посадовими особами управлінських рішень здійснювався шляхом накладання відповідних резолюцій, затвердження відповідних документів керівництвом Держспецзв'язку, керівниками підрозділів та підприємств Держспецзв'язку, участі представників уповноваженого підрозділу/осіб у роботі відповідних колегіальних органів, встановлення персональної відповідальності за неналежне виконання обов'язків службовими особами шляхом дотримання норм дисциплінарного статуту, посадових інструкцій, інших нормативно-правових актів (здійснено опрацювання 6784 проєктів наказів, 655 актів на списання, приймання-передачу основних засобів, введення в експлуатацію техніки зв'язку тощо).</p>
7	<p>Опис заходу: Забезпечення контролю за дотриманням посадовими особами підрозділів Держспецзв'язку обмежень щодо одержання подарунків у зв'язку із здійсненням діяльності, пов'язаної із виконанням функцій держави, від підпорядкованої посадової особи, крім випадків, встановлених законом (шляхом проведення службових, аудиторських перевірок, розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, у тому числі анонімних; інформації з відкритих джерел). Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівництво Адміністрації Держспецзв'язку, керівники підрозділів Держспецзв'язку, уповноважений підрозділ Адміністрації, уповноважені особи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>У звітному періоді контроль за дотриманням посадовими особами підрозділів Держспецзв'язку обмежень щодо одержання подарунків у зв'язку із здійсненням діяльності, пов'язаної із виконанням функцій держави, здійснювався відповідно до вимог, встановлених наказом Адміністрації Держспецзв'язку від 22.11.2018 № 714 "Про утворення комісії з питань оцінки вартості, можливості використання, визначення місця та строку зберігання дарунка, одержаного уповноваженою особою, як подарунка Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України" (зі змінами).</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
8	<p>Опис заходу: Створення відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1195 та забезпечення функціонування у підрозділах Держспецзв'язку відповідних комісій з питань оцінки вартості подарунка (як власності держави), вирішення питання щодо можливості його використання, місця та строку зберігання. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівники підрозділів Держспецзв'язку, ДЮЗ, уповноважений підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку, уповноважені особи Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Комісія з питань оцінки вартості, можливості використання, визначення місця та строку зберігання дарунка, одержаного уповноваженою особою, як подарунок Адміністрації Держспецзв'язку, регіональному органу, закладу чи установі Держспецзв'язку, які розташовані у м.Києві, функціонує (відповідно до наказу Адміністрації Держспецзв'язку від 22.11.2018 № 714 "Про утворення комісій з питань оцінки вартості, можливості використання, визначення місця та строку зберігання дарунка, одержаного уповноваженою особою, як подарунок Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України" (зі змінами). Засідання комісії у звітному періоді не проводилися у зв'язку із ненадходженням предметів розгляду.</p>
9	<p>Опис заходу: Здійснення контролю за виконанням посадовими особами підрозділів та підприємств Держспецзв'язку правил поведження у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка (шляхом проведення службових, аудиторських перевірок, розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, у тому числі анонімних; інформації з відкритих джерел). Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівники підрозділів та підприємств Держспецзв'язку, уповноважений підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку, уповноважені особи Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>З посадовими особами підрозділів та підприємств Держспецзв'язку, новопризначеними на посади, проводилися роз'яснювальні та інформаційно-роз'яснювальні бесіди (відповідно до наказу Адміністрації Держспецзв'язку від 28.12.2021 № 774 "Про проведення інформаційно-роз'яснювальних бесід з питань дотримання основних положень (обмежень, заборон) антикорупційного законодавства") щодо дотримання правил поведження у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка. У звітному періоді випадків надходження посадовим особам підрозділів та підприємств Держспецзв'язку пропозицій щодо неправомірної вигоди або подарунка не встановлено.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1 0	<p>Опис заходу: Здійснення контролю (шляхом проведення службових, аудиторських перевірок, розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, у тому числі анонімних; інформації з відкритих джерел) за дотриманням підлеглими посадовими особами підрозділів Держспецзв'язку обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (заборони займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту), входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємств або організацій, що має на меті отримання прибутку (крім випадків, встановлених законодавством). Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівники підрозділів Держспецзв'язку, уповноважений підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку, уповноважені особи Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	У звітному періоді відповідно до вказівки Голови Служби від 08.02.2019 № 01/01/01-201дск на постійній основі здійснювався моніторинг результатів службової діяльності посадових осіб та періодичний контроль щодо знаходження посадових осіб на робочих місцях або перебування за місцем розташування підрозділів Держспецзв'язку, надано 27 консультацій щодо дотриманням підлеглими посадовими особами підрозділів Держспецзв'язку обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, порушень не виявлено.
1 1	<p>Опис заходу: Доведення до відома посадових осіб підрозділів Держспецзв'язку вимог щодо дотримання обмежень після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважений підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку Запланований строк виконання заходу: Інше У разі необхідності</p>	31.12.2023	Виконано	Протягом звітного періоду до відома посадових осіб Держспецзв'язку, які припиняли діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, відповідна інформація доводилася представниками уповноваженого підрозділу Адміністрації Держспецзв'язку під час візування (підписання) ними обхідних листів (проведено 17 роз'яснювальних бесід).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1 2	<p>Опис заходу: Забезпечення контролю за дотриманням посадовими особами підрозділів Держспецзв'язку обмежень щодо спільної роботи близьких осіб (надання відповідної інформації кандидатом на посади військової або державної служби, повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, у тому числі анонімних).</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівники підрозділів Держспецзв'язку підрозділи управління персоналом, уповноважений підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку, уповноважені особи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>З метою вжиття превентивних заходів (щодо обмеження роботи близьких осіб, уникнення конфлікту інтересів тощо) уповноваженим підрозділом Адміністрації Держспецзв'язку здійснювалося опрацювання і погодження проєктів наказів Адміністрації Держспецзв'язку з кадрових (особового складу) та фінансових питань відповідно до вимог Інструкції з організації діловодства в Держспецзв'язку, затвердженої наказом Адміністрації Держспецзв'язку від 29.02.2012 №100 (зі змінами). повідомлень про порушення обмежень щодо спільної роботи близьких осіб не надходило.</p>
1 3	<p>Опис заходу: Актуалізація інформації на інформаційних стендах у підрозділах та на підприємствах Держспецзв'язку та/або проведення відповідної інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо дотримання обмежень та заборон антикорупційного законодавства та видів відповідальності (крім обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмежень після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави та роботи близьких осіб – для підприємств Держспецзв'язку).</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважений підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку, уповноважені особи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально 2022 - 2024 років</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Інформація, розмішена на стендах у підрозділах та підприємствах Держспецзв'язку підтримується в актуальному стані. Інформаційно-роз'яснювальна робота проводиться. Так, у звітному періоді уповноваженим підрозділом Адміністрації/уповноваженими особами підрозділів Держспецзв'язку було надано 325 роз'яснення за напрямками: конфлікт інтересів; фінансовий контроль (декларування, подання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані); застосування та дотримання обмежень; етичних норм поведінки. До підрозділів та підприємств Держспецзв'язку надіслані відповідні інформаційно-роз'яснювальні матеріали (листи № 21/02-3844/ВН від 14.06.2023, № 21/01-9828/ВН від 19.10.2023, № 21/02-9890/ВН від 20.10.2023, № 21/02-10043/ВН від 24.10.2023, № 21/02-10048/ВН від 24.10.2023, лист № 21/02-10211/ВН від 27.10.2023).</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1 4	<p>Опис заходу: Забезпечення контролю за дотриманням вимог щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів у службовій діяльності посадових осіб (у т.ч. у складі колегіального органу) та вжиття передбачених законодавством заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівництво Адміністрації Держспецзв'язку, підрозділів та підприємств Держспецзв'язку, уповноважений підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку, уповноважені особи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	У звітному періоді забезпечення умов щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів у службовій діяльності посадових осіб (у т.ч. в складі колегіального органу) та проведення обов'язкових заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів здійснювалось відповідно до вимог, встановлених наказом Адміністрації Держспецзв'язку від 11.10.2013 № 540 "Про затвердження Заходів щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виявлення" (зі змінами).
1 5	<p>Опис заходу: Надання посадовим особам консультативної допомоги щодо порядку застосування заходів із врегулювання конфлікту інтересів (алгоритму дій у зв'язку із наявністю конфлікту інтересів, передачі належних посадовій особі корпоративних прав).</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважений підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку, уповноважені особи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше За необхідності</p>	31.12.2023	Виконано	У звітному періоді уповноваженим підрозділом Адміністрації/уповноваженими особами підрозділів Держспецзв'язку було надано 23 консультації щодо порядку застосування заходів із врегулювання конфлікту інтересів.
1 6	<p>Опис заходу: Контроль за неухильним додержанням посадовими особами підрозділів та підприємств Держспецзв'язку під час виконання своїх повноважень вимог Закону України «Про запобігання корупції» у частині етичних норм поведінки</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівники підрозділів та підприємств Держспецзв'язку, уповноважений підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку, уповноважені особи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Контроль за дотриманням (додержанням) посадовими особами підрозділів та підприємств Держспецзв'язку вимог антикорупційного законодавства (в частині етичних норм поведінки), здійснювався керівниками підрозділів та підприємств Держспецзв'язку, уповноваженим підрозділом Адміністрації та уповноваженими особами підрозділів Держспецзв'язку на постійній основі з урахуванням вимог, встановлених наказом Адміністрації Держспецзв'язку від 18.11.2013 № 608 "Про антикорупційні заходи" (зі змінами) та вказівки Голови Служби від 08.02.2019 № 01/01/01-201дск.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1 7	<p>Опис заходу: Розгляд письмових повідомлень посадових осіб підрозділів та підприємств Держспецзв'язку про отримання ними для виконання незаконних рішень чи доручень. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівники підрозділів та підприємств Держспецзв'язку, уповноважений підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку, уповноважені особи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Негайно</p>	31.12.2023	Виконано	У звітному періоді повідомлення посадових осіб підрозділів та підприємств Держспецзв'язку про отримання ними для виконання незаконних рішень чи доручень не надходили.
1 8	<p>Опис заходу: Забезпечення функціонування в підрозділах та на підприємствах Держспецзв'язку умов для повідомлень (звернень) про можливі корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення вимог антикорупційного законодавства посадовими особами цих органів (спеціальні поштові скриньки, засоби електронного зв'язку, телефонні лінії «довіри», відповідні розділи на вебсайтах органу тощо). Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівництво підрозділів та підприємств Держспецзв'язку, уповноважений підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку, уповноважені особи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Спеціальні поштові скриньки, засоби електронного зв'язку, телефонні лінії «довіри», відповідні розділи на вебсайті функціонують (https://cip.gov.ua/ua/statics/zapobigannya-proyavam-korupciyi).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1 9	<p>Опис заходу: Оновлення інформації щодо порядку повідомлення посадовою особою підрозділу або підприємства Держспецзв'язку про порушення вимог (обмежень, заборон) антикорупційного законодавства, іншою посадовою особою цього органу (розміщення на вебсайті органу, на інформаційних стендах, у приміщеннях інформації щодо вимог статті 53 Закону України «Про запобігання корупції», алгоритму дій викривача із зазначенням номерів спеціальних телефонних ліній, адреси електронної скриньки для звернення з відповідними повідомленнями, контактів уповноважених підрозділів (осіб) та спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, до яких може звернутися викривач з відповідним повідомленням). Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівництво підрозділів та підприємств Держспецзв'язку, уповноважений підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку, уповноважені особи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше За необхідності</p>	31.12.2023	Виконано	Розміщені на вебсайті органу, на інформаційних стендах, інформації щодо вимог статті 53 Закону України «Про запобігання корупції», алгоритму дій викривача із зазначенням номерів спеціальних телефонних ліній, адреси електронної скриньки для звернення з відповідними повідомленнями, контактів уповноважених підрозділів (осіб), до яких може звернутися викривач з відповідним повідомленням, актуальні.
2 0	<p>Опис заходу: Проведення перевірки повідомлень про порушення вимог антикорупційного законодавства посадовими особами підрозділів та підприємств Держспецзв'язку (у т.ч. анонімних відповіді до вимог Порядку організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженого наказом Адміністрації Держспецзв'язку від 14.07.2021 № 431).</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівництво підрозділів та підприємств Держспецзв'язку, уповноважений підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку, уповноважені особи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше За необхідності</p>	31.12.2023	Виконано	Перевірка повідомлень про порушення вимог антикорупційного законодавства посадовими особами підрозділів та підприємств Держспецзв'язку здійснювалася відповідно до Порядку організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України", затвердженого наказом Адміністрації Держспецзв'язку від 14.07.2021 № 431, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.09.2021 за № 1193/36815. У звітному періоді проведено перевірку повідомлення про можливі порушення посадовими особами підрозділів Держспецзв'язку, органів, установ та підприємств, що перебувають у сфері управління Адміністрації Держспецзв'язку, вимог антикорупційного законодавства, а саме: Скарга на можливі, на думку заявника Федорової Л.О., корупційні дії керівника КП «Укрспецзв'язок» Ковтуна В.Ю. За результатами перевірки викладена у заяві інформація підтвердження не знайшла.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2 1	<p>Опис заходу: Вжиття відповідних заходів за результатами попередньої перевірки повідомлень про можливі корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення: ініціювання внутрішньої службової перевірки/розслідування у разі підтвердження фактів, викладених у повідомленні, або питання необхідності подальшого з'ясування їх достовірності, виявлення ознак дисциплінарного проступку, вчиненого співробітником Держспецзв'язку; передача матеріалів до органу досудового розслідування у разі встановлення ознак кримінального правопорушення або до інших органів, уповноважених реагувати на виявлені правопорушення в порядку, передбаченому законодавством України. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважений підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку, уповноважені особи Запланований строк виконання заходу: Інше Негайно</p>	31.12.2023	Виконано	Ініційовано проведення цільової перевірки стану оформлення документів щодо несення бойового чергування на ОКП та ЗКП Держспецзв'язку та оформлення відповідних додаткових виплат. За результатами перевірки порушень не виявлено (реєстр. № 17/04-3003ДСК/ВС від 24.11.2023).
2 2	<p>Опис заходу: Забезпечення доступу уповноваженого підрозділу Адміністрації Держспецзв'язку (уповноважених осіб) до повідомлень громадян та юридичних осіб, що надходять до підрозділів та підприємств Держспецзв'язку, та проведення аналізу оприлюдненої у друкованих та електронних ЗМІ інформації з метою виявлення фактів можливої причетності посадових осіб Держспецзв'язку до вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівництво підрозділів та підприємств Держспецзв'язку, уповноважений підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку, уповноважені особи Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Опрацьовано 123 звернення громадян. Доступ уповноваженого підрозділу Адміністрації Держспецзв'язку (уповноважених осіб) до повідомлень громадян та юридичних осіб, що надходять до підрозділів та підприємств Держспецзв'язку, та проведення аналізу оприлюдненої у друкованих та електронних ЗМІ інформації, з метою виявлення фактів можливої причетності посадових осіб до вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, у звітному періоді здійснювався відповідно до Порядку організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженого наказом Адміністрації Держспецзв'язку від 14.07.2021 № 431, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.09.2021 за № 1193/36815.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2 3	<p>Опис заходу: Періодичний перегляд та внесення змін до Антикорупційної програми: після затвердження Антикорупційної стратегії і прийняття державної програми з її виконання. щопівроку</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Комісія з оцінки корупційних ризиків Держспецзв'язку, уповноважений підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 30 днів після затвердження До 28 лютого До 15 липня</p>	31.12.2023	Не виконано	<p>Відповідно до постанови КМУ від 30.06.2023 № 669 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо повноважень органів виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра, публічних електронних реєстрів, захисту критичної інформаційної інфраструктури та активної протидії агресії у кіберпросторі», здійснення повноважень центрального органу виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра передано до Мінцифри. Адміністрація Держспецзв'язку погодила проект постанови КМУ про внесення змін до ДАП, після затвердження змін до ДАП буде внесено зміни до Антикорупційної програми Держспецзв'язку.</p>
2 4	<p>Опис заходу: Розроблення Антикорупційної програми Держспецзв'язку на 2025 рік та наступні роки.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Комісія з оцінки корупційних ризиків Держспецзв'язку, уповноважений підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2024 року</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав	Захід буде виконано до запланованої дати
2 5	<p>Опис заходу: Організація роботи з ідентифікації та оцінки корупційних ризиків у діяльності Держспецзв'язку, формування пропозиції щодо заходів з їх усунення: на першому етапі розроблення Антикорупційної програми Держспецзв'язку на період після 2024 року</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Комісія з оцінки корупційних ризиків Держспецзв'язку, уповноважений підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Листопад 2024 року</p>	30.11.2024	Строк виконання заходу не настав	Захід буде виконано до запланованої дати

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2 6	<p>Опис заходу: Організація розміщення на офіційному вебсайті Держспецзв'язку підготовлених Адміністрацією Держспецзв'язку законопроектів та проектів інших нормативно-правових актів, що передбачають надання пільг, переваг окремим суб'єктам господарювання, а також делегування її повноважень з метою їх громадського обговорення. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: ДОЗ та інші підрозділи (виконавці) Адміністрації Держспецзв'язку Запланований строк виконання заходу: Інше Не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня їх розгляду з метою прийняття</p>	31.12.2023	Виконано	Адміністрацією Держспецзв'язку законопроекти та проекти інших нормативно-правових актів, що передбачають надання пільг, переваг окремим суб'єктам господарювання, а також делегування її повноважень, розміщувалися на офіційному вебсайті Держспецзв'язку (https://cip.gov.ua/ua/filter?tagId=49552).
2 7	<p>Опис заходу: Узагальнення результатів громадського обговорення законопроектів та проектів інших нормативно-правових актів Адміністрації Держспецзв'язку та оприлюднення їх результатів на офіційному вебсайті Держспецзв'язку. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: ДОЗ, ДПР Запланований строк виконання заходу: Інше У разі наявності</p>	31.12.2023	Виконано	На офіційному вебсайті Держспецзв'язку у розділі «Діяльність», підрозділ "Звіти і протоколи публічного громадського обговорення проектів регуляторних актів" (https://cip.gov.ua/ua/filter?tagId=50004) розміщені результати обговорення у II півріччі 2023 році проектів організаційно-розпорядчих актів Адміністрації Держспецзв'язку та нормативно-правових актів.
2 8	<p>Опис заходу: Інформування громадськості щодо результатів розгляду повідомлень про виявлені факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень в Адміністрації Держспецзв'язку, її територіальних органах та територіальних підрозділах Держспецзв'язку. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважений підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку Запланований строк виконання заходу: Інше У разі наявності</p>	31.12.2023	Виконано	Фактів корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень в Адміністрації Держспецзв'язку, її територіальних органах та територіальних підрозділах Держспецзв'язку у звітному періоді не виявлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2 9	<p>Опис заходу: Організація щодо проведення громадської антикорупційної експертизи чинних або проектів нормативно-правових актів у рамках роботи Громадської ради при Адміністрації Держспецзв'язку. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: ДЗОЗ Запланований строк виконання заходу: Інше За окремим планом</p>	31.12.2023	Виконано	Результати проведення громадської антикорупційної експертизи чинних або проектів нормативно-правових актів у рамках роботи Громадської ради при Адміністрації Держспецзв'язку оприлюднено на сайті Держспецзв'язку (https://cip.gov.ua/ua/filter?tagId=50004).
3 0	<p>Опис заходу: Здійснення аналізу результатів службових розслідувань, інших контрольних заходів з метою виявлення можливих корупційних ризиків, причин та умов вчинення правопорушень Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважений підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку та ДЗОЗ Запланований строк виконання заходу: Інше За окремим планом</p>	31.12.2023	Виконано	У звітному періоді, з метою виявлення можливих корупційних ризиків, причин та умов вчинення правопорушень, проведено аналіз матеріалів службових розслідувань (накази Адміністрації Держспецзв'язку від 25.05.2023 №442 «Про проведення службового розслідування», від 10.11.2023 №460/ДСК «Про проведення цільової перевірки на ОКП та ЗКП Держспецзв'язку», від 08.12.2023 №528/ДСК «Про проведення раптової комплексної перевірки в ДПЗ Адміністрації Держспецзв'язку», відповідних матеріалів до 699 проектів договорів, 6784 проектів наказів структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку.
3 1	<p>Опис заходу: Організація та проведення службових розслідувань з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, за поданням спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства щодо усунення порушень законодавства. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівництво Адміністрації Держспецзв'язку, керівники підрозділів Держспецзв'язку, уповноважений підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку, уповноважені особи Запланований строк виконання заходу: Інше Відповідно до термінів, визначених в Інструкції про порядок проведення службових розслідувань в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженої наказом Адміністрації Держспецзв'язку від 06.11.2015№ 668</p>	31.12.2023	Виконано	Протягом звітнього періоду, у зв'язку з відсутністю подань спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства щодо усунення порушень законодавства, службові розслідування не проводилися.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3 2	<p>Опис заходу: Оновлення інформації у рубриці «Запобігання проявам корупції» на офіційному вебсайті Держспецзв'язку. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважений підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку Запланований строк виконання заходу: Інше За необхідності</p>	31.12.2023	Виконано	Інформація у рубриці «Запобігання проявам корупції» на офіційному вебсайті Держспецзв'язку оновлювалася.
3 3	<p>Опис заходу: Оновлення інформації на офіційному вебсайті Держспецзв'язку щодо надання адміністративних послуг Адміністрацією Держспецзв'язку та планів державних закупівель підрозділів Держспецзв'язку Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відповідні структурні підрозділи Адміністрації Держспецзв'язку Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Інформації на офіційному вебсайті Держспецзв'язку щодо надання адміністративних послуг Адміністрацією Держспецзв'язку підтримується в актуальному стані (https://cip.gov.ua/ua/statics/zakhist-informaciyi), щодо фінансової діяльності Держспецзв'язку (https://cip.gov.ua/ua/statics/finansovo-ekonomichna-diyalnist).
3 4	<p>Опис заходу: Здійснення контролю за цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна, додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти (шляхом погодження відповідного договору), дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) державного майна (шляхом участі представника уповноваженого підрозділу Адміністрації Держспецзв'язку у роботі комісії щодо списання (передачі) державного майна Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: ДАК, ФЕД, керівники підрозділів та підприємств Держспецзв'язку, уповноважений підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку, уповноважені особи. Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Здійснення контролю проводилося відповідно до вимог наказу Адміністрації Держспецзв'язку від 15.09.2020 № 569 «Про затвердження Порядку ведення договірної роботи в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України», забезпечено на постійній основі участь представників уповноваженого підрозділу Адміністрації Держспецзв'язку та уповноважених осіб підрозділів Держспецзв'язку у роботі інвентаризаційних комісій та комісій з питань оприбуткування та списання майна, що надходить або знаходиться на обліку підрозділів та підприємств Держспецзв'язку. Опрацьовано 699 проектів договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти, 6784 проектів наказів з основної діяльності, з адміністративно-господарських, фінансових і кадрових питань, 655 актів на списання, приймання-передачу основних засобів, введення в експлуатацію техніки тощо.

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість виникнення конфлікту інтересів у посадових осіб Адміністрації

Держспецзв'язку, відповідальних за погодження, призначення керівників органів спеціального зв'язку, підрозділів з питань зв'язку, інформатизації та захисту інформації державних органів, Національного банку України та Офісу Генерального прокурора.

Опис ризику: Існує ймовірність виникнення конфлікту інтересів у посадових осіб Адміністрації Держспецзв'язку, обумовленого приватним інтересом під час погодження призначення керівників органів спеціального зв'язку, підрозділів з питань зв'язку, інформатизації та захисту інформації державних органів, Національного банку України та Офісу Генерального прокурора, що обумовлює виникнення у них конфлікту інтересів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розробка Кодексу доброчесності та етичної поведінки військовослужбовців, державних службовців, працівників Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі - Кодекс). Запланований строк виконання заходу: Інше до 31.12.2024 Відповідальні виконавці Уповноважений підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку Індикатор виконання Кодекс розроблено та запроваджено	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Захід буде виконано до запланованої дати

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Розроблення Пам'ятки щодо порядку дій посадових та службових осіб Держспецзв'язку у разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання ними посадових обов'язків. Запланований строк виконання заходу: Інше II квартал 2022 Відповідальні виконавці Уповноважений підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку Індикатор виконання Пам'ятку розроблено	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пам'ятка розроблена. Листом від 06.07.2023 № 21/02-3877/ВС направлена до територіальних органів, підрозділів Держспецзв'язку для розміщення на інформаційних стендах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Проведення додаткових навчань у сфері вимог антикорупційного законодавства у частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Запланований строк виконання заходу: Інше За окремим планом Відповідальні виконавці Уповноважений підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку Індикатор виконання Навчання проведено	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено 17 індивідуальних навчань-консультацій за темою "Конфлікти інтересів у публічних закупівлях" (матеріали лекції № 8).

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Ймовірність використання службових повноважень або свого становища та пов'язаних з цим можливостей, зловживання службовими повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди членами відповідних комісій, результатами роботи яких є підготовка пропозицій або прийняття рішень щодо: призначення громадян України на посади державної служби, порядку використання державного майна (матеріальних ресурсів), надання статусу учасника бойових дій, виділення санаторно-курортних путівок.

Опис ризику: Існує ймовірність використання службових повноважень або свого становища та пов'язаних з цим можливостей, зловживання службовими повноваженнями членами відповідних комісій з метою отримання неправомірної вигоди, що призводить до оформлення документації, що стосується результатів діяльності комісії, без фактичного проведення засідань або проведення засідань без наявності кворуму, штучного обмеження членів комісій в інформації, необхідної для прийняття рішення, утворення у складі комісій чисельної більшості представників одного структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв'язку, підрозділу Держспецзв'язку з метою прийняття певних рішень.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Технічна фіксація засідань. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення відповідних комісій Відповідальні виконавці Уповноважений підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку, ДПР, ДКП, ДЗ, ФЕД Індикатор виконання Технічна фіксація засідань проводиться	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Технічна фіксація засідань відповідних комісій проводиться шляхом оформлення протоколів, підписання протоколів присутніми членами комісій. З метою недопущення утворення у складі комісій чисельної більшості представників одного структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв'язку для прийняття певних рішень здійснюється контроль з боку уповноваженого підрозділу, ДЗ, ДПР, ДКП, ФЕД Адміністрації Держспецзв'язку шляхом перевірки первинних документів, проектів наказів щодо створення відповідних комісій.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Контроль за визначенням термінів зберігання матеріалів технічної фіксації у протоколах засідань відповідних комісій Запланований строк виконання заходу: Інше II квартал 2022 року Відповідальні виконавці Уповноважений підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку, ДПР, ДКП, ДЗ, ФЕД Індикатор виконання Контроль здійснюється	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Контроль здійснюється відповідно до вимог наказу Адміністрації Держспецзв'язку від 29.02.2012 № 100 "Про затвердження Інструкції з організації діловодства в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України" (зі змінами).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Розроблення Декларації про відсутність конфлікту інтересів у діяльності посадових та службових осіб (під час участі у роботі в конкурсних, атестаційних комісіях). Запланований строк виконання заходу: Інше ІІ квартал 2022 року Відповідальні виконавці Уповноважений підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку, ДПР, ДКП, ДЗ, ФЕД Індикатор виконання Декларацію розроблено	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Декларація розроблена.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Ймовірність використання службових повноважень або свого становища та пов'язаних з цим можливостей, зловживання службовими повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди посадовими особами підрозділів кадрового забезпечення всіх рівнів в Держспецзв'язку під час підготовки пропозицій або прийняття рішень щодо проведення вивчення (попереднього, поглибленого вивчення) кандидата для прийняття на військову службу.

Опис ризику: Існує можливість під впливом зацікавлених осіб використання службових повноважень або свого становища та пов'язаних з цим можливостей, зловживання службовими повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди посадовими особами підрозділів кадрового забезпечення всіх рівнів в Держспецзв'язку під час проведення вивчення кандидата з метою прийняття позитивного рішення щодо зарахування такого кандидата на військову службу без дотримання встановленої процедури та відсутності необхідного комплексу документальних матеріалів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розроблення Пам'ятки щодо порядку дій посадових та службових осіб Держспецзв'язку у разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання ними посадових обов'язків. Запланований строк виконання заходу: Інше ІІ квартал 2022 року Відповідальні виконавці Уповноважений підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку Індикатор виконання Пам'ятку розроблено	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пам'ятка розроблена. Листом від 06.07.2023 № 21/02-3877/ВС направлена до територіальних органів Держспецзв'язку для розміщення на інформаційних стендах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції або уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції додаткових інструктажів або інших просвітницьких заходів серед членів комісій у частині вимог антикорупційного законодавства щодо конфлікту інтересів та відповідальності за порушення вимог і обмежень.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважений підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку</p> <p>Індикатор виконання Просвітницькі заходи та інструктажі проводяться</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді забезпечено участь представників уповноваженого підрозділу у 182 засіданнях консультативно-дорадчих органів, комітетів та комісій Адміністрації Держспецзв'язку, а також підрозділів, закладів та установ Держспецзв'язку. Співробітниками уповноваженого підрозділу/уповноваженими особами (учасники відповідних засідань комісій) проводилися додаткові інструктажі, попереджувальні бесіди серед членів комісій у частині вимог антикорупційного законодавства щодо конфлікту інтересів та відповідальності за порушення вимог і обмежень, встановлених антикорупційним законодавством.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливі неправомірні дії членів атестаційної комісії, результатами роботи якої є визначення відповідності кваліфікації наукових співробітників, які є військовослужбовцями, займаній посаді, з метою отримання неправомірної вигоди

Опис ризику: Існує можливість наявності ознак недобросовісності окремих членів атестаційної комісії через їх особисту зацікавленість під час визначення відповідності кваліфікації наукових співробітників займаній посаді, а також безпосередніх керівників тих наукових співробітників, які підлягають атестації, під час підготовки характеризуючих та звітних документів, що виносяться на розгляд комісії.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Урегулювання внутрішньої процедури контролю доброчесності осіб (внесення відповідних змін до актів ДержНДІ технологій кібербезпеки), які здійснюють підготовку та беруть участь у проведенні конкурсу на заняття посад державної служби, засіданні атестаційної комісії.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше до 31.12.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Керівництво ДержНДІ технологій кібербезпеки. Керівництво закладу освіти Держспецзв'язку</p> <p>Індикатор виконання Внесено зміни до актів ДержНДІ технологій кібербезпеки</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Захід буде виконано до запланованої дати

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розроблення Декларації про відсутність конфлікту інтересів у діяльності посадових та службових осіб (під час участі у роботі в конкурсних, атестаційних комісіях).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше ІІ квартал 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважений підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку</p> <p>Індикатор виконання Декларацію розроблено</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Декларація розроблена.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Включення до складу атестаційної комісії представника уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час роботи атестаційної комісії</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважений підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку</p> <p>Індикатор виконання До складу комісії включено представника уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції</p>	31.12.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Після визначення кваліфікаційних вимог до представника уповноваженого підрозділу, внесення змін до Положення про атестаційну комісію, визначаться шляхи реалізації заходу.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість отримання та вимагання неправомірної вигоди науково-педагогічними працівниками Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», які є військово-службовцями, під час проведення всіх видів контролю знань здобувачів освіти.

Опис ризику: Існує можливість отримання науково-педагогічними працівниками закладу освіти Держспецзв'язку неправомірної вигоди під час проведення всіх видів контролю знань здобувачів освіти.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Урегулювання внутрішньої процедури контролю доброчесності осіб (внесення відповідних змін до актів закладу освіти), які здійснюють проведення всіх видів контролю знань здобувачів освіти.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення відповідних заходів</p> <p>Відповідальні виконавці Керівництво ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського</p> <p>Індикатор виконання Внесено зміни до актів ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення анонімного анкетування курсантів випускного курсу закладу освіти Держспецзв'язку.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щорічно</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважений підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку</p> <p>Індикатор виконання Анкетування проведено</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Щорічні анонімні анкетування проводяться відповідно до наказу Адміністрації Держспецзв'язку від 02.11.2016 року "Про затвердження порядку здійснення психологічного забезпечення службової діяльності в Держспецзв'язку" (зі змінами).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення додаткових контрольних заходів щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства під час проведення екзаменаційних сесій шляхом включення до складу екзаменаційної комісії представника уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше За окремим планом, під час проведення екзаменаційної сесії</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважений підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку</p> <p>Індикатор виконання До складу комісії включено представника уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції</p>	31.12.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Захід буде виконано до запланованої дати

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливе завищення кошторисної вартості виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт та/або етапів їх виконання з метою отримання неправомірної вигоди виконавцями.

Опис ризику: Можливе порушення працівниками та військовослужбовцями закладу освіти Держспецзв'язку вимог законодавства у сфері наукової та науково-технічної діяльності, що призводить до нераціонального використання державних бюджетних коштів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Запровадження процедури прийняття письмового зобов'язання дотримання принципів доброчесності відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» усіма категоріями учасників виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт та/або етапів їх виконання (дотримання норм Кодексу).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У період підготовки документації</p> <p>Відповідальні виконавці Керівництво Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Керівництво ДержНДІ технологій кібербезпеки</p> <p>Індикатор виконання Процедуру запроваджено</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Після розробки Кодексу доброчесності.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Додаткове вивчення кошторисної документації науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт та/або етапів їх виконання незалежними експертами у разі необхідності, зокрема на підставі інформації з відкритих джерел, повідомлень викривачів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У період підготовки документації</p> <p>Відповідальні виконавці Керівництво Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Керівництво ДержНДІ технологій кібербезпеки</p> <p>Індикатор виконання Процедуру запроваджено</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Враховуючи, що науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи виконуються для потреб оборони та мають обмежений доступ, незалежні експерти для додаткового вивчення кошторисної документації не залучалися.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можливість зловживання владою чи службовим становищем посадовими особами Держспецзв'язку під час використання земель зв'язку, земель оборони

Опис ризику: Існує ймовірність зловживання владою чи службовим становищем, втрати земель, завдання матеріальної шкоди через відсутність актуальних даних про землі зв'язку та землі оборони, в

тому числі відповідних правостановлюючих документів, що унеможливило чіткий облік наявних земель зв'язку та оборони.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення звірки з Держгеокадастром. Запланований строк виконання заходу: Інше до 31.12.2024 Відповідальні виконавці ДЗ Держспецзв'язку Індикатор виконання Звірку проведено	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Захід буде виконано до запланованої дати

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Розроблення і затвердження плану заходів для оформлення правостановлюючих документів на землі зв'язку та землі оборони, у тому числі фінансування заходів щодо закупівлі послуг з розроблення технічної документації, у т. ч. за допомогою електронної системи публічних закупівель "Ргозогго"; державної реєстрації та експертної грошової оцінки земельних ділянок, що належать до земель зв'язку та земель оборони. Запланований строк виконання заходу: Інше до 31.12.2024 Відповідальні виконавці ДЗ, ДПР, ФЕД Адміністрації Держспецзв'язку Індикатор виконання Затверджено та організовано виконання плану заходів для оформлення правостановлюючих документів на землі зв'язку, землі оборони	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Захід буде виконано до запланованої дати

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можливе отримання неправомірної вигоди посадовими особами відповідних підрозділів, установ та закладів Держспецзв'язку за надання об'єктів державної власності у користування стороннім особам без укладання договорів оренди або передачу таких об'єктів в оренду не за призначенням.

Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди посадовими особами відповідних підрозділів, закладів та установ Держспецзв'язку за безпідставне використання сторонніми юридичними та фізичними особами об'єктів державної власності закладів та установ, підприємств, які належать до сфери управління Держспецзв'язку

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Контроль за дотриманням Порядку прийняття органом управління (Адміністрацією Держспецзв'язку) рішень щодо вчинення значних господарських правочинів або правочинів, у яких є зацікавленість, пов'язаних з використанням об'єктів державної власності (після його впровадження).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2024</p> <p>Відповідальні виконавці ФЕД</p> <p>Індикатор виконання Порядок впроваджено</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Контроль здійснюється відповідно до Методичних рекомендацій щодо прийняття рішення стосовно значних господарських правочинів у Держспецзв'язку (№ 14-4179/ВС від 28.09.2022).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечення додаткового контролю з боку керівників підрозділів, установ та закладів - балансоутримувачів за використанням об'єктів державної власності шляхом вибіркового перевірок, а також за внесенням достовірної інформації щодо об'єктів державної власності (його частин) до переліку потенційних об'єктів оренди.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше За окремим планом</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники підрозділів, установ та закладів - балансоутримувачів</p> <p>Індикатор виконання Контроль забезпечено</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Використання об'єктів державної власності перевіряється у ході роботи інвентаризаційних комісій, під час аудиторських перевірок. Фактів неправомірного використання об'єктів державної власності не виявлено.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами підприємств, що належать до сфери управління Адміністрації Держспецзв'язку, під час вчинення значних господарських зобов'язань, а також господарських зобов'язань, щодо вчинення якого є заінтересованість.

Опис ризику: Існує можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами підприємств, що належать до сфери управління Держспецзв'язку під час укладання правочинів щодо значних господарських зобов'язань, а також господарських зобов'язань, щодо вчинення якого є заінтересованість, без погодження з Адміністрацією Держспецзв'язку, що обумовлено у них наявністю конфлікту інтересів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Додатковий контроль з боку Адміністрації Держспецзв'язку, Уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції відповідного підприємства за укладанням відповідних договорів шляхом перевірки їх правомочності.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час укладання та виконання відповідних договорів</p> <p>Відповідальні виконавці ФЕД, ДАК, ДПР Адміністрації Держспецзв'язку</p> <p>Індикатор виконання Додатковий контроль запроваджено</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Додатковий контроль з боку Адміністрації Держспецзв'язку, Уповноваженого підрозділу за укладанням відповідних договорів шляхом перевірки їх правомочності здійснювався відповідно до наказу Адміністрації Держспецзв'язку від 15.09.2020 № 569 «Про затвердження Порядку ведення договірної роботи в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України», Методичних рекомендацій щодо проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, перевірено 699 проєктів договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення додаткового моніторингу відкритих джерел інформації, щодо можливої наявності даних про зловживання у процесі вчинення значних господарських зобов'язань підприємствами, що належать до сфери управління Адміністрації Держспецзв'язку.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше За окремим планом, щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважений підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку</p> <p>Індикатор виконання Додатковий моніторинг проведено</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснювався додатковий моніторинг відкритих джерел інформації (<https://www.radiosvoboda.org/skhemy>, <https://censor.net/>, <https://ord-ua.com/>, <https://bihus.info/>, <https://skelet.info/> інші). Інформації про зловживання у процесі вчинення значних господарських зобов'язань підприємствами, що належать до сфери управління Адміністрації Держспецзв'язку, не виявлено.

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу учасниками контрольних заходів під час проведення внутрішніх аудитів, перевірок службової діяльності Держспецзв'язку.

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди особою, яка здійснює контрольний захід, що обумовлює у неї наявність конфлікту інтересів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення Пам'ятки щодо порядку дій посадових та службових осіб Держспецзв'язку у разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання ними посадових обов'язків.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше ІІ квартал 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважений підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку</p> <p>Індикатор виконання Пам'ятку розроблено</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пам'ятка розроблена. Листом від 06.07.2023 № 21/02-3877/ВС направлена до територіальних органів Держспецзв'язку для розміщення на інформаційних стендах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Додатковий контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства під час проведення внутрішніх аудитів шляхом щотижневих робочих нарад та обговорень з членами аудиторської групи.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення аудиторських перевірок</p> <p>Відповідальні виконавці Керівництво ДАК</p> <p>Індикатор виконання Щотижневі робочі наради проводяться</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Під час проведення внутрішніх аудитів керівництво ДАК Адміністрації Держспецзв'язку проводить щоденні робочі наради та обговорення з членами аудиторської групи щодо проходження аудитів та дотримання вимог антикорупційного законодавства.

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Можливість отримання неправомірної вигоди посадовими особами підрозділу контролю, аудиту Адміністрації Держспецзв'язку за надання необ'єктивного висновку.

Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди посадовими особами підрозділу контролю, аудиту за формування необ'єктивного висновку за результатами проведених контрольних заходів, аудиторських досліджень під впливом третіх осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Додатковий контроль за результатами внутрішніх аудиторських перевірок шляхом проведення під час внутрішніх аудитів щотижневих робочих нарад та обговорень з виробничих питань (у разі потреби) з членами аудиторської групи під головуванням керівника аудиторської групи.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення аудиторських перевірок</p> <p>Відповідальні виконавці Керівництво ДАК</p> <p>Індикатор виконання Щотижневі робочі наради проводяться</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Під час проведення внутрішніх аудиторських перевірок керівництво ДАК Адміністрації Держспецзв'язку проводило щоденні робочі наради щодо проходження аудитів та дотримання вимог антикорупційного законодавства, вимог інших нормативно-правових актів з метою недопущення формування необ'єктивного висновку аудиторської перевірки.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Запровадження анонімного анкетування серед співробітників об'єкта аудиту.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Після проведення аудиторських перевірок</p> <p>Відповідальні виконавці Керівництво ДАК</p> <p>Індикатор виконання Анкетування проведено</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Анонімне анкетування проводиться відповідно до наказу Адміністрації Держспецзв'язку від 02.11.2016 року "Про затвердження порядку здійснення психологічного забезпечення службової діяльності в Держспецзв'язку" (зі змінами).

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливе внесення дискримінаційних умов до тендерної документації.

Опис ризику: Встановлення дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливорює перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчою ціною.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Призначення достатньої кількості Уповноважених осіб, відповідальних за проведення закупівель/спрощених закупівель (далі - уповноважені) з метою забезпечення у повному обсязі вимог Закону України «Про публічні закупівлі».</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше до 30.06.2022 (у разі зміни уповноваженого провести навчання для новопризначеного уповноваженого у найкоротший строк)</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники підрозділів Держспецзв'язку</p> <p>Індикатор виконання Уповноважених призначено</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноважені особи, відповідальні за проведення закупівель/спрощених закупівель у підрозділах Держспецзв'язку призначені (24 особи).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення додаткового навчання уповноважених щодо дотримання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та антикорупційного законодавства.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше За окремим планом</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважений підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку</p> <p>Індикатор виконання Навчання проведено</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено 17 індивідуальних навчань-консультацій за темою "Конфлікти інтересів у публічних закупівлях" (матеріали лекції № 8).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Додаткове вивчення тендерної документації щодо можливого внесення дискримінаційних умов</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення публічних закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважений підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку</p> <p>Індикатор виконання Проведено вивчення</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Додаткове вивчення тендерної документації щодо можливого внесення дискримінаційних умов проводилося. Перевірялася тендерна документація у 57 тендерних закупівлях.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість надмірного застосування Адміністрацією Держспецзв'язку, підрозділами

Держспецзв'язку переговорної процедури закупівель.

Опис ризику: Існує ймовірність умисного здійснення закупівлі за переговорною процедурою без наявності правових підстав, передбачених ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі», для уникнення конкурентних та прозорих процедур.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Використання аналітичних інструментів, які допоможуть підтвердити або спростувати необхідність застосування переговорної процедури закупівлі, з метою проведення дослідження наявності чи відсутності конкуренції на ринку (bi.prozorro.org, clarity-project.info або інші аналітичні інструменти). Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель Відповідальні виконавці Керівники підрозділів Держспецзв'язку Індикатор виконання Аналітичні інструменти використо-вуються	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Аналіз потенційних контрагентів проводився у відповідності до Методичних рекомендації щодо проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України (<https://cutt.ly/b3Uso3E>).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Призначення достатньої кількості Уповноважених осіб, відповідальних за проведення закупівель/спрощених закупівель, з метою забезпечення у повному обсязі вимог Закону України «Про публічні закупівлі». Запланований строк виконання заходу: Інше до 30.06.2022 (у разі зміни уповноваженого провести навчання для новопризначеного уповноваженого у найкоротший строк) Відповідальні виконавці Уповноважений підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку Індикатор виконання Уповноважених призначено	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноважені особи, відповідальні за проведення закупівель/спрощених закупівель у підрозділах Держспецзв'язку призначені (24 особи).

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Поділ одного предмета для укладення прямого договору або застосування спрощеної закупівлі.

Опис ризику: Існує можливість штучного (безпідставного) ділення предмета закупівлі на частини з метою здійснення закупівлі товарів, робіт, послуг без застосування процедури відкритих торгів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення уповноваженим підрозділом аналізу Річного плану на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель з метою «оминути» застосування процедури відкритих торгів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щорічно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники підрозділів Держспецзв'язку</p> <p>Індикатор виконання Аналіз здійснюється</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноваженим підрозділом аналіз не здійснюється оскільки Річні плани закупівель у зв'язку з воєнним станом не складаються. Однак аналіз на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель з метою «оминути» застосування процедури відкритих торгів здійснюється у ході вивчення матеріалів проєктів договорів (вивчено матеріали 699 проєктів договорів) у відповідності до наказу Адміністрації Держспецзв'язку від 15.09.2020 № 569 «Про затвердження Порядку ведення договірної роботи в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення додаткового навчання уповноважених щодо дотримання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та антикорупційного законодавства.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше За окремим планом</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважений підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку</p> <p>Індикатор виконання Навчання проведено</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Після розробки навчальних матеріалів "Конфлікт інтересів у закупівлях. Недопущення безпідставного ділення предмета закупівлі на частини з метою здійснення закупівлі товарів, робіт, послуг без застосування процедури відкритих торгів"

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість виникнення конфлікту інтересів у представників (посадових осіб) замовника.

Опис ризику: Виникнення конфлікту інтересів при виборі контрагента у посадових осіб, які надають пропозиції щодо закупівлі товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти, може призвести до корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення., які можуть вплинути на процес та результат прийняття рішення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення Декларації про відсутність конфлікту інтересів у діяльності посадових та службових осіб (під час підготовки тендерної документації).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше ІІ квартал 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважений підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку</p> <p>Індикатор виконання Декларацію розроблено</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Декларацію розроблено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення додаткового навчання уповноважених щодо дотримання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та антикорупційного законодавства.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше За окремим планом</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважений підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку</p> <p>Індикатор виконання Навчання проведено</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено 17 індивідуальних навчань-консультацій за темою "Конфлікти інтересів у публічних закупівлях" (матеріали лекції № 8).

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість неправомірного віднесення факту та предмету закупівель товарів, робіт та послуг до державної таємниці з метою здійснення закупівлі таких товарів, робіт та послуг за неконкурентною процедурою.

Опис ризику: Існує можливість неправомірного віднесення факту та предмету закупівель товарів, робіт та послуг до державної таємниці з метою проведення закупівлі таких товарів, робіт та послуг без здійснення маркетингового дослідження або без належного обґрунтування щодо здійснення такої закупівлі у конкретного виконавця (постачальника) за неконкурентною процедурою, що відповідно протирічить конкуренції та збільшує корупційні ризики.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Контроль за дотриманням замовником конкурентних процедур під час закупівлі товарів, робіт і послуг, які здійснюються відповідно до вимог положень Законів України «Про державну таємницю», «Про оборонні закупівлі», «Про публічні закупівлі» шляхом перевірки законності рішення щодо незастосування Закону України «Про публічні закупівлі» у зв'язку з віднесенням закупівлі (предмету закупівлі) до державної таємниці.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Під час проведення закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники підрозділів Держспецзв'язку Уповноважений підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку</p> <p>Індикатор виконання Закупівлі товарів, робіт і послуг, які проводяться відповідно до вимог законодавства в умовах конкурентного середовища</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Контроль здійснювався у відповідності до вимог положень Законів України «Про державну таємницю», «Про оборонні закупівлі», постанови КМУ від 11.11.2022 № 1275 "Про затвердження Особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану", наказу Адміністрації Держспецзв'язку від 15.09.2020 № 569 «Про затвердження Порядку ведення договірної роботи в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України» (здійснено перевірку 699 проектів договорів).

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість ускладнення виявлення або не виявлення порушень вимог антикорупційного законодавства.

Опис ризику: Через неналежне виконання вимог службовими та посадовими особами Держспецзв'язку Закону України «Про запобігання корупції» обов'язку повідомляти про можливі факти корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, а також за відсутності політики заохочування викривачів існує можливість ускладненого виявлення або не виявлення таких випадків.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення додаткових інформаційно-просвітницьких заходів щодо формування поваги до викривачів, підвищення правової культури щодо інформування про корупцію.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Щорічно, листопад</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважений підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку</p> <p>Індикатор виконання Щороку на сайті проводиться інформаційно-просвітницька кампанія стосовно інформування про корупцію</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Після внесення змін до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України щодо забезпечення права та гарантій захисту викривачів-військовослужбовців.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення анонімного анкетування щодо визначення стану відношення військовослужбовців, державних службовців та працівників Держспецзв'язку до викривачів та готовності інформувати про порушення антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Після розроблення відповідного механізму на загально-державному рівні</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважений підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку</p> <p>Індикатор виконання Анкетування проведено</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Захід буде виконано до запланованої дати

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Розроблення внутрішнього нормативно-правового акта, що регулюватиме питання матеріального заохочення викривачів-військовослужбовців, які повідомляють про можливі корупційні та/або пов'язані з корупцією правопорушення (буде розроблено після вирішення питання практичного застосування зазначеного механізму на загальнодержавному рівні).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.04.2022 до 30.06.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважений підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку</p> <p>Індикатор виконання Механізм заохочення викривачів запроваджено</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Захід буде виконано до запланованої дати

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Розроблення Пам'ятки щодо захищених та анонімних каналів повідомлення, які діють у Держспецзв'язку.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II квартал 2022</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважений підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку</p> <p>Індикатор виконання Пам'ятку розроблено</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пам'ятка розроблена. Листом від 06.07.2023 № 21/02-3877/ВС направлена до територіальних органів Держспецзв'язку для розміщення на інформаційних стендах.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність неподання або несвоєчасне подання декларації суб'єктами декларування, подання завідомо недостовірних відомостей.

Опис ризику: Існує ймовірність неподання або несвоєчасне подання працівниками Держспецзв'язку, які є суб'єктами декларування, декларацій, а також подання завідомо недостовірних відомостей.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення додаткових навчальних заходів серед суб'єктів декларування Держспецзв'язку щодо вимог антикорупційного законодавства про подання відповідних декларацій суб'єктами декларування, правильності заповнення декларацій. Запланований строк виконання заходу: Інше За окремим планом Відповідальні виконавці Уповноважений підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку Індикатор виконання Навчання проведено	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Додаткові навчальні заходи здійснювалися в індивідуальному порядку, відповідно до наказу Адміністрації Держспецзв'язку від 28.12.2021 № 774 "Про проведення інформаційно-роз'яснювальних бесід з питань дотримання основних положень антикорупційного законодавства". Проведено 325 додаткових індивідуальних навчальних заходів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Залучення посадових та службових осіб Держспецзв'язку до проходження безкоштовного курсу з е-декларування працівниками Держспецзв'язку, що є суб'єктами декларування, на платформі онлайн-курсів Prometheus. Запланований строк виконання заходу: Інше За окремим планом Відповідальні виконавці Уповноважений підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку Індикатор виконання Курс пройдено	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На офіційному вебсайті Держспецзв'язку розміщено посилання на навчальний курс "Просто про е-декларування" (<http://surl.li/jwkxj>). Курс пройшли 24 особи.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу членами експертної ради (експертної комісії) під час підготовки пропозицій або прийняття рішень у сфері криптографічного та технічного захисту інформації.

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди членами Експертної ради з питань державної експертизи в сфері технічного захисту інформації, Експертної комісії з питань проведення державної експертизи в сфері криптографічного захисту інформації під час: розгляду заяв на проведення державної експертизи у сфері технічного захисту інформації; призначення організаторів експертизи відповідно до пропозицій замовника; реєстрації експертних висновків за результатами державної експертизи у сфері технічного захисту інформації, декларацій та атестатів відповідності

комплексних систем захисту інформації на користь зацікавлених осіб; розгляду заяв (заявок) на проведення державної експертизи (тематичних, контрольних тематичних досліджень) у сфері криптографічного захисту інформації; призначення експертного закладу (спеціалізованої організації) з урахуванням пропозицій замовника; надання експертних висновків за результатами державної експертизи (тематичних, контрольних тематичних досліджень) у сфері криптографічного захисту інформації, свідоцтв про допуск до експлуатації засобів криптографічного захисту інформації, засобів спеціального зв'язку на користь зацікавлених осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Залучення до роботи експертної ради (експертної комісії) представників підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції, уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час роботи експертної ради (комісії)</p> <p>Відповідальні виконавці Керівництво Адміністрації Держспецзв'язку Керівництво територіальних органів Адміністрації Держспецзв'язку</p> <p>Індикатор виконання Представник Уповноважений підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку залучено</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Захід буде виконано до запланованої дати

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розроблення Декларації про відсутність конфлікту інтересів у діяльності посадових та службових осіб (під час підготовки експертного висновку).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.04.2022 до 30.06.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважений підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку</p> <p>Індикатор виконання Декларацію розроблено</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Декларацію розроблено.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами ДержНДІ технологій кібербезпеки (як орган з оцінки відповідності) під час проведення експертизи Національної програми інформатизації за наявності особистої зацікавленості або зацікавленості, обумовленої неформальними відносинами з особами, заінтересованими у висновках або рішеннях за результатами експертизи.

Опис ризику: Існує можливість впливу на експертів ДержНДІ технологій кібербезпеки, зокрема начальника Відділу науково-технічної експертизи, з боку заінтересованих осіб під час організації та проведення експертизи.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення наказу ДержНДІ технологій кібербезпеки про затвердження Тимчасового порядку проведення експертизи Національної програми інформатизації та окремих її завдань (проектів).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Керівництво ДержНДІ технологій кібербезпеки</p> <p>Індикатор виконання Наказ розроблено</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За участі ДержНДІ технологій кібербезпеки розроблено та затверджено Порядок проведення експертизи Національної програми інформатизації та її складових (постанова КМУ від 2 лютого 2024 р. № 119 "Деякі питання Національної програми інформатизації").

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розроблення Декларації про відсутність конфлікту інтересів у діяльності персоналу органу оцінки відповідності (під час діяльності з оцінки відповідності).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважений підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку</p> <p>Індикатор виконання Декларацію розроблено</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Декларація розроблена.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Запровадження анонімного анкетування серед персоналу органу оцінки відповідності щодо можливої наявності негативного впливу на їх рішення, результати діяльності з оцінки відповідності.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше За окремим планом, щорічно</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважений підрозділ Адміністрації Держспецзв'язку</p> <p>Індикатор виконання Анкетування проведено</p>	31.12.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Захід буде виконано до запланованої дати

**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 Проведення навчання у сфері вимог антикорупційного законодавства у частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Інше За окремим планом</p>	31.12.2023	Виконано	17
2	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Поширення тематичної інформації антикорупційного спрямування серед посадових осіб підрозділів Держспецзв'язку Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Інше За наявності</p>	31.12.2023	Виконано	13
3	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Проведення навчання уповноважених щодо дотримання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та антикорупційного законодавства Форма навчального заходу: круглий стіл Запланований строк виконання заходу: Інше За окремим планом</p>	31.12.2023	Виконано	17
4	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Проведення навчальних заходів серед суб'єктів декларування Держспецзв'язку щодо правильності заповнення декларацій Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Інше Лютий 2022 - 2024 років</p>	31.12.2023	Виконано	325
5	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Поширення інформації щодо можливості проходження безкоштовних курсів антикорупційного спрямування на платформі онлайн-курсів Prometheus (з е-декларування, про конфлікт інтересів, боротьба з корупцією) шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному вебсайті Держспецзв'язку, інформування підрозділів Держспецзв'язку Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Інше Періодично (за наявності оновленої інформації на платформі онлайн-курсів Prometheus)</p>	31.12.2023	Виконано	27

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
6	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Проведення навчальних модулів щодо положень антикорупційного законодавства для курсантів навчального закладу Держспецзв'язку Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Інше Жовтень, листопад 2022 - 2024 років</p>	31.12.2023	Виконано	108
7	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Забезпечення участі представників підрозділів та підприємств Держспецзв'язку у проведенні заходів з підвищення кваліфікації, тренінгів (семінарів) з питань запобігання та виявлення корупції, що організовуються Національним агентством та іншими державними органами або організаціями Форма навчального заходу: тренінг Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	21