

**Звіт за друге півріччя 2021 року**  
**Орган: ДЕРЖАВНА МІГРАЦІЙНА СЛУЖБА 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><b>Опис заходу:</b>                      Актуалізація складу Комісії з оцінки корупційних ризиків і моніторингу виконання антикорупційної програми Державної міграційної служби України</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b>                      ВПЗВК, заінтересовані структурні підрозділи апарату ДМС</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b>                      Інше                      Грудень 2021 року; Грудень 2022 року</p>	13.12.2021	Виконано	Склад Комісії з оцінки корупційних ризиків і моніторингу виконання антикорупційної програми Державної міграційної служби України актуалізовано наказом ДМС від 13.12.2021 № 219 «Про внесення змін до складу Комісії з оцінки корупційних ризиків і моніторингу виконання антикорупційної програми Державної міграційної служби України».
2	<p><b>Опис заходу:</b>                      Проведення засідань Комісії з оцінки корупційних ризиків і моніторингу виконання антикорупційної програми Державної міграційної служби України з метою: - організації роботи Комісії; - щоквартального аналізу виконання Антикорупційної програми ДМС</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b>                      ВПЗВК, Секретар комісії, члени комісії</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b>                      Інше                      Щоквартально</p>	30.12.2021	Виконано	У звітному періоді проведено 2 засідання Комісії з оцінки корупційних ризиків і моніторингу виконання антикорупційної програми Державної міграційної служби України, протокол № 6 від 13.07.2021 та протокол №7 від 30.12.2021. Окрім того Наказом ДМС від 03.03.2021 №31 внесено зміни до підпункту 3.2 пункту 3 наказу слова та цифри "Щокварталу - до 25 березня, 25 червня, 25 вересня та 25 грудня" замінити словами та цифрами "Щопівроку - до 25 червня та 25 грудня".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p><b>Опис заходу:</b> Здійснення процедур погодження уповноважених осіб щодо призначення на посади осіб з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів ДМС. (Даний пункт виключений відповідно до наказу ДМС від 03.03.2021 № 31 «Про внесення змін до наказу ДМС від 28.02.2020№ 61»)</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> ВПЗВК, територіальні органи ДМС, установи та підприємства, що належать до сфери управління ДМС</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 3 робочих днів з моменту надходження відповідного подання</p>	02.03.2021	Виконано	Даний пункт виключений відповідно до наказу ДМС від 03.03.2021 № 31 «Про внесення змін до наказу ДМС від 28.02.2020 № 61»
4	<p><b>Опис заходу:</b> Організація та проведення навчання на базі Національної академії внутрішніх справ, Української школи урядування тощо навчання працівників ДМС, її територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління ДМС у тому числі з питань запобігання проявів корупції</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> УП, ВПЗВК</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Грудень 2021 року; Грудень 2022 року</p>	31.12.2021	Виконано	У 2021 році працівники апарату ДМС взяли участь у 139 навчаннях з питань запобігання та виявлення корупції, з них: за загальними професійними (сертифікатними) програмами – 1; за спеціальними професійними (сертифікатними) програмами – 15. Також шляхом самоосвіти (проходження онлайн навчання, вебінарів, тренінгів) взяли участь у 32 навчаннях.
5	<p><b>Опис заходу:</b> Організація та здійснення заходів щодо проведення профілактичної роботи в системі територіальних органів ДМС</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> ВПЗВК</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Грудень 2021 року; Грудень 2022 року</p>	31.12.2021	Виконано	У 2021 році в системі територіальних органів/підрозділів ДМС проведено 1402 заходи в напрямку забезпечення профілактичної роботи.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
6	<p><b>Опис заходу:</b> Забезпечення проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> УП, самостійні структурні підрозділи апарату ДМС, територіальні органи ДМС</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Жовтень-грудень 2020-2022 років</p>	31.12.2021	Виконано	<p>У 2021 році організовано процес оцінювання результатів службової діяльності 191 державного службовця апарату ДМС. Висновок затверджено наказом ДМС від 07.12.2021 № 208 «Про затвердження висновку щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців апарату ДМС, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», визначення результатів виконання завдань яких проводилось у 2021 році». Також, у територіальних органах ДМС проведено оцінювання результатів службової діяльності 1713 державних службовців, затверджено відповідні висновки.</p>
7	<p><b>Опис заходу:</b> Організація перевірок достовірності відомостей про застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади» в ДМС, а також за дорученням Голови ДМС організація проведення таких перевірок</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> УП, ВПЗВК</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше У встановлені законодавством строки</p>	31.12.2021	Виконано	<p>У 2021 році відповідно до Закону України «Про очищення влади» та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 (зі змінами), в центральному апараті ДМС та стосовно осіб, призначення на посади яких здійснюється Головою ДМС розпочато проведення перевірок щодо 15 працівників (із них завершено 7 перевірок), в територіальних органах ДМС розпочато 91 перевірка, завершено 136 перевірок.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
8	<p><b>Опис заходу:</b> Організація в межах повноважень проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, що претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком в ДМС</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> УП</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше У встановлені законодавством строки</p>	31.12.2021	Виконано	У 2021 році проводились спеціальні перевірки в апараті ДМС стосовно осіб, що претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, призначення на посади яких здійснюється Головою ДМС: розпочато 25 спеціальних перевірок (завершено 24, з них 1 розпочата в 2020 році), в територіальних органах ДМС проведено 33 спеціальні перевірки (завершено 29).
9	<p><b>Опис заходу:</b> Забезпечення сприятливих умов для подання працівниками – суб'єктами декларування декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2019-2021 роки</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> ВПЗВК</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше До 01 квітня 2020-2022 років</p>	31.03.2021	Виконано	Для забезпечення сприятливих умов подання працівниками – суб'єктами декларування декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік ВПЗВК було проведено ряд роз'яснювальних робіт та доведено відповідні зміни до законодавства: доручення Голови ДМС від 19.01.2021 № Д/5/2-21, листи ВПЗВК від 18.03.2021 № 17/97-21 від 16.03.2021 № 17/93-21, від 16.03.2021 № 17/94-21, , від 18.02.2021 № 17/63-21, від 20.03.2021 № 17/108-21, від 15.01.2021 № 17/16-21 та від 31.03.2021 № 17/111-21.
10	<p><b>Опис заходу:</b> Перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб'єктами декларування ДМС</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> ВПЗВК, територіальні органи</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше До 15 квітня 2020-2022 років</p>	15.04.2021	Виконано	За результатами перевірки фактів своєчасності подання декларацій у 2021 році підготовлено та направлено 20 відповідних повідомлень до НАЗК про неподання/несвоєчасне подання електронних декларацій суб'єктами декларування ДМС.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
11	<p><b>Опис заходу:</b> Опрацювання та узагальнення інформації про близьких осіб, які працюють в системі ДМС, зокрема: в апараті ДМС, територіальних органах ДМС, установах та підприємствах, що належать до сфери управління ДМС</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> ВПЗВК, самостійні структурні підрозділи апарату ДМС, територіальні органи ДМС, установи та підприємства, що належать до сфери управління ДМС</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоквартально</p>	31.12.2021	Виконано	У ДМС відповідно до доручення Голови ДМС від 09.12.2019 № Д/154/1-19 забезпечено щоквартальне узагальнення, опрацювання та використання інформації, отриманої в процесі виявлення конфлікту інтересів, зокрема в: апараті ДМС; територіальних органах та підрозділах ДМС; установах та підприємствах, що належать до сфери управління ДМС.
12	<p><b>Опис заходу:</b> Надання методичної допомоги щодо недопущення появи конфлікту інтересів та/або, у разі його виникнення, усунення останнього для працівників апарату ДМС, установ та підприємств, що належать до сфери управління ДМС</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> ВПЗВК, самостійні структурні підрозділи апарату ДМС, територіальні органи ДМС, установи та підприємства, що належать до сфери управління ДМС</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Березень Червень Вересень Грудень 2020-2022 років У разі необхідності прийняття відповідних управлінських рішень з метою усунення конфлікту інтересів</p>	31.12.2021	Виконано	Працівниками Відділу з питань запобігання та виявлення корупції ДМС при вирішенні питань про призначення на посади претендентів та під час виконання вже призначеними працівниками апарату ДМС, установ та підприємств, що належать до сфери управління ДМС, своїх посадових обов'язків на постійній основі проводилися роз'яснення поняття конфлікту інтересів та доводилася інформація про заходи, передбачені Законом України «Про запобігання корупції» щодо усунення потенційного та реального конфлікту інтересів. Організовано розповсюдження буклетів розроблених Консультативною місією ЄС спільно з МВС «Разом проти корупції «Конфлікт інтересів: Не допустити!!! Повідом!!! Врегулюй!!!» серед працівників ДМС.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
13	<p><b>Опис заходу:</b> Оприлюднення інформації про порядок та терміни надання територіальними органами та підрозділами ДМС адміністративних послуг</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> УКЕС, ВПЗВК, самостійні структурні підрозділи апарату ДМС, територіальні органи ДМС</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Грудень 2021 року; Грудень 2022 року</p>	31.12.2021	Виконано	Інформацію про загальний порядок та терміни надання територіальними органами та підрозділами ДМС адміністративних послуг оприлюднено на офіційному веб-сайті ДМС у розділі «Послуги», крім того, на вказаному веб-сайті в розділі «Часті питання» розміщуються відповіді на найбільш поширені запитання, які стосуються надання адміністративних послуг та інших питань щодо діяльності ДМС.
14	<p><b>Опис заходу:</b> Забезпечення можливості надання певних адміністративних послуг, які належать до компетенції ДМС, через ДП «Документ», ЦНАП</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> ДІТЗІ, ДЮЗ, Заінтересовані самостійні структурні підрозділи ДМС</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Грудень 2021 року; Грудень 2022 року</p>	31.12.2021	Виконано	У звітному періоді забезпечено надання адміністративних послуг, які належать до компетенції ДМС, через ДП «Документ» та ЦНАП, із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру, відповідно до та у межах повноважень визначених для ДП «Документ» та ЦПАП у ЗУ «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».
15	<p><b>Опис заходу:</b> Дослідження змісту документації учасників процедури державних закупівель, які проводяться в апараті ДМС та установах, що належать до сфери управління ДМС, на предмет відповідності вимогам антикорупційного законодавства</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Тендерний комітет ДМС, установи, що належать до сфери управління ДМС, ВПЗВК, ВВА</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Згідно з планом державних закупівель на 2020-2022 роки</p>	31.12.2021	Виконано	Із метою уникнення корупційних проявів під час здійснення державних закупівель тендерна документація на закупівлю товарів, робіт, послуг складалася виключно у відповідності до вимог законодавства в сфері публічних закупівель

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
16	<p><b>Опис заходу:</b> Використання відповідно до вимог законодавства системи електронних закупівель ProZorro при проведенні процедури державних закупівель в апараті ДМС</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Тендерний комітет ДМС</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Грудень 2020-2022 років, під час проведення закупівельних процедур</p>	31.12.2021	Виконано	Застосування та публікації в електронній системі «ProZorro» здійснюються відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі».
17	<p><b>Опис заходу:</b> Забезпечення оприлюднення договорів про закупівлі, що проводяться в апараті ДМС та установах, що належать до сфери управління ДМС</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Замовник закупівель згідно із Законом України «Про публічні закупівлі»</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Згідно з планом державних закупівель на 2020-2022 роки</p>	31.12.2021	Виконано	Оприлюднення договорів про закупівлі, що проводяться в апараті ДМС, здійснюється у відповідності до вимог Закону України «Про публічні закупівлі».
18	<p><b>Опис заходу:</b> Організація виконання завдань і заходів, передбачених Планом заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 415-р.</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> УФЗБС, територіальні органи ДМС, установи, що належать до сфери управління ДМС</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше У строки, визначені Планом</p>	31.12.2021	Виконано	Із метою підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами ДМС здійснено перехід на новий План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі та кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
19	<p><b>Опис заходу:</b> Розміщення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівлі річного плану закупівель робочих станцій та рекомендованих технічних вимог до них</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Тендерний комітет ДМС</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 5 днів із дня затвердження плану (ст. 4 закону України «Публічні закупівлі»)</p>	31.12.2021	Виконано	<p>На офіційному веб-сайті ДМС у розділі «діяльність/матеріально-технічне забезпечення/державні закупівлі» забезпечено наявність посилань на сайт <a href="http://prozorro.gov.ua">http://prozorro.gov.ua</a> який містить повну інформацію про організацію закупівель та результати здійснення державних закупівель Державною міграційною службою України в розділі «Державна міграційна служба України на порталі «ProZorro».Внесення змін до річного плану закупівель ДМС на 2021 рік здійснюється в терміни та успіш, передбачений Законом України «Пропублічні закупівлі».</p>
20	<p><b>Опис заходу:</b> Своєчасна актуалізація орієнтовного плану закупівель робочих станцій при зміні розмірів фінансування з державного бюджету та періоду виділення відповідних бюджетних призначень</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Тендерний комітет ДМС</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 30 днів із дня зміни розмірів фінансування та періоду виділення відповідних бюджетних призначень</p>	31.12.2021	Виконано	<p>План закупівель на веб-сайті ДМС (з новиною у розділі «Важливо») актуалізовано при зміні розмірів фінансування з Державного бюджету та періоду виділення відповідних бюджетних призначень. Внесення змін до річного плану закупівель ДМС на 2021 рік здійснювалося в терміни та у спосіб, передбачений Законом України «Про публічні закупівлі».</p>



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
21	<p><b>Опис заходу:</b> Проведення закупівель ДМС робочих станцій виключно за процедурами відкритих торгів на «Prozorro»</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Тендерний комітет ДМС</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Відповідно до термінів, визначених планом закупівель</p>	31.12.2021	Виконано	<p>У 2020 році закупівлі відповідно до коду 30210000-4 «Машини для обробки даних (апаратна частина)» Основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2019 р. № 846 «Про визначення державної установи «Професійні закупівлі» централізованою закупівельною організацією» в інтересах ДМС здійснювались державною установою «Професійні закупівлі». Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 233-р (зі змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ від 21.04.2021 № 354-р) Державну установу «Професійні закупівлі» позбавлено права здійснювати централізовані закупівлі в інтересах ДМС відповідно до коду 30210000-4 «Машини для обробки даних (апаратна частина)» Основного словника національного класифікатора України ДК021:2015 «Єдиний закупівельний словник». Натомість тим же розпорядженням КМУ Державне підприємство «Українські спеціальні системи» визначене централізованою закупівельною організацією, на яку покладено обов'язки здійснювати централізовані закупівлі в інтересах державних органів разом з іншими напрямами також і за кодом 30210000-4 «Машини для обробки даних (апаратна частина)» Основного словника національного класифікатора України ДК021:2015 «Єдиний закупівельний словник».</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
22	<p><b>Опис заходу:</b> Організація та проведення навчання відповідних працівників апарату ДМС</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> УП, ВВА</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Грудень 2021 року; Грудень 2022 року</p>	31.12.2021	Виконано	<p>У 2021 році підвищено рівень професійної компетентності працівників Відділу внутрішнього аудиту, а саме прийнято участь у: - підвищенні кваліфікації за курсом «Порядок доступу до персональних даних», організований Управлінням персоналу ДМС (дистанційне навчання, лютий 2021 рік); - підвищенні кваліфікації за курсом «Порядок заповнення е-декларацій за 2020 рік», організований Відділом з питань запобігання та виявлення корупції ДМС (дистанційне навчання, березень 2021 рік); - вебінарі в режимі онлайн на тему «Написання аудиторського звіту та його ключові характеристики», організованого співкоординатором проекту технічної підтримки для України Національної академії фінансів та економіки Міністерства фінансів Королівства Нідерландів та Департаментом гармонізації державного внутрішнього фінансового контролю Мінфіну (квітень 2021 рік); - підвищенні кваліфікації за курсом «Безпека та здоров'я на роботі», організований Управлінням персоналу ДМС (дистанційне навчання, квітень 2021 рік); - тренінгу на тему «Навички ефективної комунікації у внутрішньому аудиті», організованому Міністерством фінансів України (червень 2021 р.); - онлайн-курсі «Практичні аспекти побудови системи внутрішнього контролю. Різниця між внутрішнім контролем та внутрішнім аудитом» (жовтень 2021 р.).</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
23	<p><b>Опис заходу:</b> Оприлюднення на офіційному веб-сайті ДМС стратегічного та операційного планів діяльності з внутрішнього аудиту та змін до них</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> ВВА, УКЕС</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Лютий 2021 року; Лютий 2022 року</p>	26.02.2021	Виконано	Відділом внутрішнього аудиту забезпечено оприлюднення на офіційному веб-сайті ДМС Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2019 – 2021 роки (із змінами); Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2020 рік ( <a href="https://dmsu.gov.ua/diyalnist/legal-acts/nakazi-dms.html">https://dmsu.gov.ua/diyalnist/legal-acts/nakazi-dms.html</a> ); Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2020 рік (із змінами) ( <a href="https://dmsu.gov.ua/diyalnist/legal-acts/nakazi-dms.html">https://dmsu.gov.ua/diyalnist/legal-acts/nakazi-dms.html</a> ); Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2021 рік ( <a href="https://dmsu.gov.ua/diyalnist/legal-acts/nakazi-dms.html?page=2">https://dmsu.gov.ua/diyalnist/legal-acts/nakazi-dms.html?page=2</a> ).
24	<p><b>Опис заходу:</b> Актуалізація на офіційному веб-сайті ДМС інформації про канали зв'язку з ВПЗВК із метою надання фізичним особам ефективних засобів для повідомлення про можливі неправомірні дії з боку працівників ДМС</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> ВПЗВК, УКЕС</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Грудень 2021 року; Грудень 2022 року</p>	31.12.2021	Виконано	Актуальна інформація про канали зв'язку з Відділом з питань запобігання та виявлення корупції ДМС розміщена у розділі «Запобігання та протидія корупції» на офіційному веб-сайті ДМС за посиланням: <a href="https://dmsu.gov.ua/diyalnist/corruption/kontakti-zapobigannya-ta-viyavlennya-korupcij-dms-ukrajni.html">https://dmsu.gov.ua/diyalnist/corruption/kontakti-zapobigannya-ta-viyavlennya-korupcij-dms-ukrajni.html</a> , крім того, на офіційному веб-сайті ДМС діє електронний сервіс «Повідомити про корупцію» ( <a href="https://dmsu.gov.ua/services/corruption.html">https://dmsu.gov.ua/services/corruption.html</a> ), за допомогою якого відповідні повідомлення надсилаються до Відділу з питань запобігання та виявлення корупції.
25	<p><b>Опис заходу:</b> Моніторинг, облік та належне опрацювання звернень, що надходять на рубрику «Повідомити про корупцію» та «Приймальня електронних звернень громадян» офіційного веб-сайта ДМС</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> ВПЗВК</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше У порядку надходжень звернень</p>	31.12.2021	Виконано	Звернення, що надходять на рубрику «Повідомити про корупцію», в тому числі анонімні, безпосередньо надсилаються до Відділу з питань запобігання та виявлення корупції ДМС, належним чином обліковуються та у межах компетенції опрацьовуються, в тому числі, за участі відповідних правоохоронних органів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
26	<p><b>Опис заходу:</b> Забезпечення розміщення актуальної інформації щодо здійснення ДМС заходів з реалізації державної антикорупційної політики на офіційному веб-сайті ДМС у розділі «Протидія корупції»</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> УКЕС, ВПЗВК, самостійні структурні підрозділи апарату ДМС, територіальні органи, установи та підприємства, що належать до сфери управління ДМС</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Грудень 2021 року; Грудень 2022 року</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Протягом 2021 року в цьому розділі розміщені: 1) Звітна інформація про виконання Антикорупційної програми ДМС за 2020 рік та реалізації визначених у ній заходів; 2) Наказ ДМС від 03.03.2021 № 31 «Про внесення змін до наказу ДМС від 28.02.2020 № 61»; 3) Звітна інформація про виконання Антикорупційної програми ДМС за I півріччя 2021 року та реалізації визначених у ній заходів. Крім того, на веб-сайті працює електронний сервіс «Повідомити про корупцію» (<a href="https://dmsu.gov.ua/services/corruption.html">https://dmsu.gov.ua/services/corruption.html</a>), за допомогою якого відвідувачі офіційного веб-сайту ДМС мають можливість повідомити Відділ з питань запобігання та виявлення корупції ДМС України про можливі порушення працівниками ДМС вимог антикорупційного законодавства.</p>
27	<p><b>Опис заходу:</b> Моніторинг повідомлень в ЗМІ та Інтернет про факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень з боку працівників ДМС, організація перевірок таких фактів та оприлюднення інформації про вжиті заходи або спростування інформації</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> УКЕС, ВПЗВК, територіальні органи, установи та підприємства, що належать до сфери управління ДМС</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоденно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Управлінням комунікації та електронних сервісів забезпечено проведення щоденного моніторингу повідомлень в ЗМІ та Інтернеті, які стосуються діяльності ДМС, у тому числі й про факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень з боку працівників ДМС. Посилання на повідомлення розміщуються у групі «Моніторинг ДМС» у месенджері Viber, до якого підключені керівники всіх структурних підрозділів ДМС та територіальних органів ДМС, для вжиття належних заходів реагування.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
28	<p><b>Опис заходу:</b> Забезпечення виконання Плану заходів Стратегії комунікації у сфері запобігання та протидії корупції на відповідний рік</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> УКЕС, структурні підрозділи апарату ДМС</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Згідно зі строками, встановленими Планом заходів на відповідний рік</p>	31.12.2021	Виконано	Інформація про стан виконання ДМС Плану заходів з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2019 рік надіслана Міністерству культури, молоді та спорту України листом ДМС від 21.01.2020 № 12.2-394/1-20. У ДМС забезпечено виконання плану заходів з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2020 рік у строки, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2020 р. № 781 «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії комунікації у сфері запобігання та протидії корупції на 2020 рік та внесення змін до деяких актів Кабінету міністрів України».
29	<p><b>Опис заходу:</b> Проведення інформаційних кампаній, спрямованих на обізнаність суб'єктів звернення з діяльністю ДП "Документ"</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> ДП "Документ", УКЕС.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Вересень 2021 року; Вересень 2022 року</p>	31.12.2021	Виконано	Протягом 2021 року неодноразово надавалась інформація на запити інформаційного агентства ГО «Антикорупційна правозахисна рада» про особливості надання послуг ДП «Документ».

### Заходи з усунення корупційних ризиків

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Недоброчесність членів Конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду ; в частині сприяння зарахуванню на 1 посаду державної служби

**Опис ризику:** Норми відповідних законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів, якими визначено порядок призначення кандидатів на посади державної служби, дають можливість не проводити перевірку відомостей щодо тих кандидатів, які проходять конкурс на заняття вакантних посад ДМС у порядку просування по службі, що за наявності приватного інтересу окремих членів Конкурсної комісії сприяє зарахуванню на відповідні посади пов'язаних із ними осіб, які не повною мірою відповідають вимогам до кандидатів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення з використанням Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, перевірок відомостей про тих кандидатів, які за результатами конкурсу призначаються на посади в порядку просування по службі</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перед призначенням на посаду</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Гребенюк С.В. (ВПЗВК) Донський С.М. (Конкурсна комісія) Селіванов С.В. (УП)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Перевірки проведено</p>	31.12.2021	виконан	В апараті ДМС на постійній основі перед призначенням на посаду кандидатів, які за результатами конкурсу призначаються на посади в порядку просування по службі, забезпечено проведення перевірок відомостей із застосуванням Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

**Сфера ризику:** Управління фінансами

**Назва ризику:** Викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності, їх невідповідність обліковим даним бухгалтерського обліку

**Опис ризику:** Використання застарілих версій програмного забезпечення автоматизованої системи бухгалтерського обліку за наявності приватного інтересу окремих посадових осіб створює умови для відображення в звітності даних, які не відповідають обліковим даним реального фінансового стану органу державної влади

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадження періодичного моніторингу необхідності оновлення програмного забезпечення автоматизованої системи бухгалтерського обліку</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Грудень 2021 року; Грудень 2022 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Стус В.В. (УФЗБС) Двойленко І.В. (ДІТЗІ)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Моніторинг здійснено; програмне забезпечення за необхідності оновлено</p>	31.12.2021	Виконано	Складання та подання фінансової, бюджетної та іншої звітності в ДМС забезпечується застосуванням нового пакету національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. База даних автоматизованої системи бухгалтерського обліку постійно підтримується в актуальному стані.

**Сфера ризику:** Управління матеріальними ресурсами

**Назва ризику:** Незаконне використання матеріальних ресурсів

**Опис ризику:** Відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 30.10.2014 за № 1365/26142, проведення відповідних контрольних заходів передбачено один раз на рік, що дає змогу окремим недобросовісним посадовим особам ігнорувати визначені норми належності, споживання та техніко-експлуатаційні характеристики наявних у розпорядженні органу державної влади матеріальних ресурсів із метою утворення надлишків або покриття (приховування) нестач, які виникли раніше, або використання матеріальних ресурсів не за призначенням

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1

**Найменування заходу:**

Проведення додаткової інвентаризації матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби на них, аналіз нормативних та розпорядчих документів щодо норм належності, розподілу та використання матеріальних ресурсів

**Запланований строк виконання заходу:**

Інше

Грудень 2021 року; Грудень 2022 року

**Відповідальні виконавці**

Вакалюк В.М. (УРГЗКБ) Головань П.М. (ВВА) Стус В.В. (УФЗБС)

**Індикатор виконання**

Проведено інвентаризації

31.12.2021

Виконано

З метою проведення аналізу залишку запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання відповідно наказів ДМС від 09.03.2021 № 16/аг «Про проведення інвентаризації активів», від 18.06.2021 № 58/аг «Про проведення інвентаризації активів», від 18.10.2021 № 97/аг «Про проведення інвентаризації активів і зобов'язань апарату ДМС у 2021 році», від 18.10.2021 № 98/аг «Про проведення інвентаризації активів і зобов'язань територіальних органів ДМС, підприємств та установ, що належать до сфери управління ДМС» було проведено інвентаризацію активів і зобов'язань апарату ДМС у 2020 році.



2

**Найменування заходу:**

Проведення внутрішнього аудиту з оцінки стану збереження та кількості залишків матеріальних ресурсів

**Запланований строк виконання заходу:**

Інше

Грудень 2021 року; Грудень 2022 року

**Відповідальні виконавці**

Головань П.М. (ВВА)

**Індикатор виконання**

Проведено внутрішній аудит

31.12.2021

Виконано

У 2021 році Відділом внутрішнього аудиту проведено десять внутрішніх аудитів згідно з наказами ДМС від 17.12.2020 № 95/аг, від 10.02.2021 № 13/аг, від 07.05.2021 № 33/аг (із змінами, внесеними наказом від 07.06.2021 №54/аг), від 18.06.2021 № 59/аг, від 03.08.2021 № 69/аг, від 20.09.2021 № 88/аг, від 24.09.2021 № 90/аг, від 02.11.2021 № 103/аг, від 01.12.2021 № 113/аг, від 02.12.2021 № 114/аг.

3	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення моніторингу експлуатаційних характеристик службових автомобілів та використання паливно-мастильних матеріалів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Грудень 2021 року; Грудень 2022 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головань П.М. (ВВА)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено моніторинг цільового використання службових автомобілів та об'ємів паливно-мастильних матеріалів</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Відділом внутрішнього аудиту здійснюються відповідні контрольні заходи у відповідності до Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14.08.2019 № 344, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.08.2019 за №975/33946), та при їх здійсненні досліджено питання щодо стану збереження державного майна, придбання, використання та списання оборотних та необоротних активів, в тому числі проведення вибіркової інвентаризації активів та питання щодо використання коштів на утримання службових транспортних засобів.</p>
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановлення відповідальності за збереження та використання матеріальних ресурсів шляхом закріплення матеріальних ресурсів за матеріально-відповідальними особами</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Грудень 2021 року; Грудень 2022 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головань П.М. (ВВА)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Закріплено персональну відповідальність за збереження використання матеріальних ресурсів</p>	31.12.2021	Виконано	<p>З метою забезпечення збереження матеріальних цінностей, що належать ДМС, укладено договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з працівниками УРГЗКБ та ДІТЗІ.</p>

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Використання дискреційних повноважень працівниками ДМС, які входять до Гендерного комітету ДМС, щодо визначення постачальників товарів, робіт і послуг у частині їх закупівлі

по за системи ProZorro дрібними партіями та об'ємами

**Опис ризику:** Норми Закону України «Про публічні закупівлі» встановлюють певні розмежування процедур закупівель у залежності від порогів вартості закуповуваних робіт та послуг, що за наявності приватного інтересу окремих посадових осіб дає можливість шляхом подрібнення об'ємів об'єктів закупівлі здійснювати такі закупівлі по за системи ProZorro з ігноруванням принципів відкритості та прозорості результатів здійснених процедур закупівель

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Максимізація частки закупівель (незалежно від суми), здійснених із застосуванням електронної системи ProZorro, в загальній кількості здійснених апаратом ДМС закупівель товарів, робіт і послуг за кошти Державного бюджету України</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Грудень 2021 року; Грудень 2022 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Вакалюк В.М. (Тендерний комітет ДМС)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Закупівлі на рівні апарату ДМС здійснюються максимально з застосуванням системи ProZorro</p>	31.12.2021	Виконано	Вибір постачальників товарів, робіт, послуг при здійсненні закупівель ведеться із застосуванням електронної системи «ProZorro» відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі».
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Оприлюднення інформації про проведення допорогових закупівель</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Відповідно до вимог ст. 10 ЗУ «Про публічні закупівлі»</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Вакалюк В.М. (Тендерний комітет ДМС)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Інформація про закупівлі оприлюднена</p>	31.12.2021	Виконано	На офіційному веб-сайті ДМС у розділі «діяльність/матеріально-технічне забезпечення/державні закупівлі» забезпечено наявність посилань на сайт <a href="http://prozorro.gov.ua">http://prozorro.gov.ua</a> , який містить повну інформацію про організацію закупівель та результати здійснення державних закупівель ДМС у розділі «Державна міграційна служба України на порталі «ProZorro».

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Недоброчесність посадових осіб під час підготовки тендерної документації шляхом її формування під конкретного постачальника

**Опис ризику:** Норми Закону України «Про публічні закупівлі» утворюють для окремих посадових осіб дискреційні повноваження, що за наявності в таких осіб приватного інтересу дає можливість

на власний розсуд визначати постачальників робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення дослідження наявних часових та процедурних можливостей здійснення апаратом ДМС допорогових закупівель із максимальним застосуванням системи ProZorro</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Грудень 2021 року; Грудень 2022 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Вакалюк В.М. (Тендерний комітет ДМС) Гребенюк С.В. (ВПЗВК)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено дослідження. Розроблено тендерну документацію</p>	31.12.2021	Виконано	У апараті ДМС на постійній основі досліджувалися наявні часові та процедурні можливості здійснення апаратом ДМС допорогових закупівель, за результатами якого за потреби до Річного плану закупівель вносилися відповідні зміни.

**Сфера ризику:** Внутрішній контроль та аудит

**Назва ризику:** Недоброчесність посадових осіб, які входять до складу аудиторської групи, при проведенні процедур внутрішнього аудиту

**Опис ризику:** Норми відповідних законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів утворюють для окремих посадових осіб, які входять до складу аудиторської групи, дискреційні повноваження, що за наявності в таких осіб приватного інтересу дає можливість фіксування необ'єктивних (викривлених) результатів внутрішнього аудиту на користь представників об'єкта аудиту

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення моніторингу наявності конфлікту інтересів у членів аудиторської групи та вжиття заходів для запобігання чи врегулювання конфлікту інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Квітень 2020-2022 року та в разі змін у складі Відділу внутрішнього аудиту</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Гребенюк С.В. (ВПЗВК) Головань П.М. (ВВА)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Узагальнено інформацію про близьких осіб працівників ВВА, які працюють в органах ДМС. Здійснено моніторинг наявності реального або потенційного конфлікту інтересів у членів аудиторської групи під час візування наказу про призначення внутрішнього аудиту. Недопущено включення до складу аудиторської групи осіб із потенційним або реальним конфліктом інтересів</p>	30.04.2021	Виконано	У ДМС відповідно до доручення Голови ДМС від 09.12.2019 № Д/154/1-19 відбувається щоквартальне опрацювання та узагальнення інформації про близьких осіб, які працюють в системі ДМС, зокрема: в апараті ДМС, територіальних органах і підрозділах ДМС, установах та підприємствах, що належать до сфери управління ДМС.
---	--	------------	----------	---

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Порушення процедури надання адміністративних послуг, зокрема порушення вимоги особистої участі в отриманні адмінпослуги споживача (довіреної і особи)

**Опис ризику:** Норми відповідних законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів із питань надання органами державної влади адміністративних послуг не створюють системи дієвого контролю обов'язку оприлюднення повної та актуальної інформації про порядок отримання споживачами адміністративних послуг, що за наявності в окремих посадових осіб приватного інтересу дає їм можливість штучного створення умов, за яких споживачі адмінпослуг вимушені звертатись до посередників (наприклад, туристичні агенції) з метою спрощення та прискорення отримання відповідних послуг у межах функцій ДМС

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Створення ефективної системи забезпечення виконання вимог Закону України «Про адміністративні послуги» шляхом підготовки організаційно-розпорядчих документів ДМС із чітким розподілом обов'язків та відповідальності</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Грудень 2021 року; Грудень 2022 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Гребенюк С.В. (ВПЗВК) Керівники територіальних органів ДМС, установ та підприємств, що належать до сфери управління ДМС</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Підготовлено та доведено для використання в роботі усіма територіальними органами та підрозділами внутрішні документи ДМС із питань надання адміністративних послуг</p>	31.12.2021	Виконано	В апараті ДМС утворено робочу групу для проведення попереднього обстеження системи управління якістю вслужбі, за результатами діяльності якої затверджено та виконується План дій з удосконалення системи управління якістю ДМС, де чітко розподілено обов'язки та відповідальність за результатами виконання відповідних робіт.
---	---	------------	----------	--

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Недоброчесне використання службового становища під час прийняття рішення про примусове повернення чи видворення іноземця чи особи без громадянства, яка незаконно перебуває на території України, шляхом безпідставного продовження строку перебування

**Опис ризику:** Норми відповідних законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів утворюють для окремих посадових осіб дискреційні повноваження, що за наявності в таких осіб приватного інтересу дає можливість прийняття безпідставного рішення з питань примусового повернення, видворення, та продовження строку перебування на території України іноземця чи особи без громадянства

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---



1

**Найменування заходу:**

Проведення планових та/або позапланових перевірок результатів роботи територіальних органів ДМС за напрямком документування у частині обґрунтованості прийнятого рішення щодо примусового повернення чи видворення іноземця чи особи без громадянства, яка незаконно перебуває на території України. Встановлення квоти імміграції на 2020-2022 роки

**Запланований строк виконання заходу:**

Інше

Грудень 2021 року; Грудень 2022 року

**Відповідальні виконавці**

Валетенко О.В. (ДСЮБГ) Гребенюк С.В. (ВПЗВК)

**Індикатор виконання**

Проведено виїзні перевірки, складено акт перевірки. Розроблено та забезпечено прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України, яким встановлюються квоти імміграції на 2019 рік

31.12.2021

Виконано

Відповідно до наказу ДМС від 13.09.2021 № 84/аг проведено комплексну перевірку діяльності УДМС у Хмельницькій області за 2020 рік та I півріччя 2021 року та наказу ДМС від 13.09.2021 № 85/аг проведено комплексну перевірку діяльності УДМС у Сумській області за 2020 рік та I півріччя 2021 року, за результатами яких, порушень за напрямками документування в частині обґрунтованості прийнятого рішення щодо примусового повернення чи видворення іноземців чи осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України, фактів недоброчесного використання службового становища під час прийняття такого рішення шляхом безпідставного продовження строку перебування не виявлено. Забезпечено прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 431-р «Про встановлення квоти імміграції на 2020 рік», яким встановлено квоти імміграції на 2020 рік. Забезпечено прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2021 р. № 148-р «Про встановлення квоти імміграції на 2021 рік», яким встановлено квоти імміграції на 2021 рік.



**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Зловживання службовим становищем у частині сприяння в оформленні паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон з порушенням вимог законодавства

**Опис ризику:** Недосконалість норм законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів із питань громадянства України за наявності в окремих посадових осіб приватного інтересу дає останнім можливість штучного створення умов, сприятливих прийняттю необгрунтованого рішення з питань документування осіб паспортом громадянина України та паспортом громадянина України для виїзду за кордон

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Дослідження доцільності перегляду Порядку впровадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженого Указом Президента України від 27.03.2001 № 215 «Питання організації виконання Закону України «Про громадянство України».</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Грудень 2021 року; Грудень 2022 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Гарник М.С. (ДГПР) Гребенюк С.В. (ВПЗВК)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Досліджено доцільність перегляду Порядку. У разі встановлення доцільності розроблено проект та забезпечено прийняття Указу Президента України про внесення змін до Порядку впровадження за заявами поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень</p>	31.12.2021	Виконано	За результатами проведених відповідних перевірок внесення змін до Порядку впровадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженого Указом Президента України від 27 березня 2001 року № 215 «Питання організації виконання Закону України «Про громадянство України», визначено недоцільним.

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Зловживання службовим становищем у частині сприяння безпідставному скороченню термінів виготовлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон

**Опис ризику:** Норми відповідних законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів утворюють для окремих посадових осіб дискреційні повноваження, що за наявності в таких осіб приватного інтересу дає штучного створення підстав для скорочення термінів виготовлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---



**Найменування заходу:**

Дослідження доцільності внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України: від 07.05.2014 № 152 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорту громадянина України для виїзду за кордон»; від 25.03.2015 № 302 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорту громадянина України»

**Запланований строк виконання заходу:**

Інше

Грудень 2021 року; Грудень 2022 року

**Відповідальні виконавці**

Гарник М.С. (ДГПР)

**Індикатор виконання**

Досліджено доцільність внесення змін. У разі встановлення доцільності взято участь у межах компетенції ДМС у підготовці відповідних проектів постанов Уряду України

31.12.2021

Виконано

За результатами проведених відповідних перевірок визначено, що внесенню змін до постанов Кабінету Міністрів України від 07 травня 2014 р. №152 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорту громадянина України для виїзду за кордон» та від 25 березня 2015 р. № 302 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорту громадянина України» повинно передувати внесення змін до Закону України «Про Єдиний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус». Станом на звітну дату правових підстав для розроблення проекту законодавчого акта, яким би встановлювалися інші строки та порядок надання адміністративних послуг щодо оформлення і видачі паспорту громадянина для виїзду за кордон, не вбачається. У разі прийняття Верховною Радою України закону, який

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Недоброчесне використання службового становища в частині продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території У країн і (обчислення дозволеного строку перебування)

**Опис ризику:** Норми відповідних законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів утворюють для окремих посадових осіб дискреційні повноваження, що за наявності в таких осіб приватного інтересу дає можливість прийняття рішення про продовження строку перебування на території України

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1

**Найменування заходу:**

Проведення планових та/або позапланових перевірок результатів роботи ГУДМС, УДМС в областях та ЦМУ ДМС у місті Києві та Київській області питань контролю обґрунтованості прийнятого рішення щодо продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України

**Запланований строк виконання заходу:**

Інше

Грудень 2021 року; Грудень 2022 року

**Відповідальні виконавці**

Промогайбенко В.В. (ДОЗ) Керівники структурних підрозділів апарату ДМС

**Індикатор виконання**

Проведено планові та/або позапланові перевірки 3 питань контролю обґрунтованості прийнятого рішення щодо продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України

31.12.2021

Виконано

У 2021 році відповідно до наказу ДМС від 26.02.2021 № 28 у період з 05.03.2021 по 05.08.2021 ДМС проведена планова безвізна (дистанційна) перевірка діяльності з окремих питань УДМС у Чернігівській області, наказу ДМС від 13.09.2021 № 84/аг проведено комплексну перевірку діяльності УДМС у Хмельницькій області за 2020 рік та I півріччя 2021 року та наказу ДМС від 13.09.2021 № 85/аг проведено комплексну перевірку діяльності УДМС у Сумській області за 2020 рік та I півріччя 2021 року. У зв'язку із загостренням ситуації, пов'язаної з поширенням випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, та з метою запобігання поширенню хвороби серед працівників апарату ДМС та її територіальних органів/підрозділів на час запровадження карантину та обмежувальних заходів, план проведення перевірок діяльності органів ДМС, підприємства установ, що належать до сфери її управління, на 2021 рік не затверджувався.

**Сфера ризику:**

Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Недоброчесне використання службового становища в частині легалізацій в Україні іноземців чи осіб без громадянства в наслідок порушення процедури визнання особи біженцем

**Опис ризику:** Норми відповідних законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів утворюють для окремих посадових осіб дискреційні повноваження, що за наявності в таких осіб приватного інтересу дає можливість визнання біженцем іноземця чи особи без громадянства

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення планових та/або позапланових перевірок результатів роботи ГУДМС, УДМС України та ЦМУ ДМС в м. Києві та Київській області питань контролю обґрунтованості прийнятого рішення щодо надання особі дозволу на тимчасове чи постійне проживання на території України</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Грудень 2021 року; Грудень 2022 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Промогайбенко В.В. (ДОЗ) Керівники структурних підрозділів апарату ДМС</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено планові та/або позапланові перевірки з питань контролю обґрунтованості прийнятого рішення щодо надання особі дозволу на тимчасове чи постійне проживання на території України</p>	31.12.2021	Виконано	На підставі наказів ДМС від 28.02.2020 № 60 «Про проведення перевірки з окремих питань діяльності ГУДМС у Донецькій області» проведено планову безвізну (дистанційну) перевірку діяльності з окремих питань ГУДМС у Донецькій області та від 14.09.2020 № 68/аг «Про проведення перевірки» проведено позапланову безвізну (дистанційну) перевірку з окремих питань діяльності ГУДМС України в Одеській області.

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Недоброчесне використання службового становища в частині легалізації в Україні іноземців чи осіб без громадянства в наслідок недотримання вимог законодавства при вирішенні питання про надання особі дозволу на тимчасове чи постійне проживання на території України, зокрема шляхом зміни відомостей про батька дитини в свідоцтві про народження дитини, громадянина України, лише за рішенням матері

**Опис ризику:** Норми відповідних законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів утворюють для окремих посадових осіб дискреційні повноваження, що за наявності в таких осіб приватного інтересу дає можливість розгляду питань про надання дозволу на проживання на території України іноземців та осіб без громадянства

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення планових та/або позапланових перевірок результатів роботи ГУДМС, УДМС України та ЦМУ ДМС у місті Києві та Київській області питань контролю обґрунтованості прийнятого рішення щодо надання особі дозволу на тимчасове чи постійне проживання на території України</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Грудень 2021 року; Грудень 2022 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Промогайбенко В.В. (ДОЗ) Керівники структурних підрозділів апарату ДМС</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено планові та/або позапланові перевірки з питань контролю обґрунтованості прийнятого рішення щодо надання особі дозволу на тимчасове чи постійне проживання на території України</p>	31.12.2021	Виконано	У 2021 році відповідно до наказу ДМС від 20.04.2021 № 31/аг «Про здійснення планового внутрішнього аудиту в апараті Державної міграційної служби України та її територіальних органів» проведено плановий внутрішній аудит в апараті ДМС та її територіальних органах щодо оцінки якості, своєчасності, доступності, зручності, відкритості надання адміністративної послуги з оформлення та видачі дозволу на імміграцію в Україну іноземцям або особам без громадянства.
---	--	------------	----------	--

### Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.01.2021 до 31.01.2021</p>	15.01.2021	Виконано	0

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.01.2021 до 31.01.2021</p>	19.01.2021	Виконано	0
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 28.02.2021 до 28.02.2021</p>	18.02.2021	Виконано	0
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.03.2021 до 31.03.2021</p>	16.03.2021	Виконано	0
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.03.2021 до 31.03.2021</p>	16.03.2021	Виконано	0



№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
6	<p><b>Найменування заходу:</b> Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.03.2021 до 31.03.2021</p>	18.03.2021	Виконано	0
7	<p><b>Найменування заходу:</b> Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.03.2021 до 31.03.2021</p>	30.03.2021	Виконано	0
8	<p><b>Найменування заходу:</b> Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.03.2021 до 31.03.2021</p>	31.03.2021	Виконано	0
9	<p><b>Найменування заходу:</b> Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.11.2021 до 30.11.2021</p>	01.11.2021	Виконано	0

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
10	<p><b>Найменування заходу:</b> Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2021 до 31.12.2021</p>	28.12.2021	Виконано	0
11	<p><b>Найменування заходу:</b> Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.01.2022 до 31.01.2022</p>	04.01.2022	Виконано	0
12	<p><b>Найменування заходу:</b> Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.01.2022 до 31.01.2022</p>	24.01.2022	Виконано	0
13	<p><b>Найменування заходу:</b> Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 28.02.2022 до 28.02.2022</p>	23.02.2022	Виконано	0

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
14	<p><b>Найменування заходу:</b> Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.03.2022 до 31.03.2022</p>	16.03.2022	Виконано	0
15	<p><b>Найменування заходу:</b> Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.03.2022 до 31.03.2022</p>	18.03.2022	Виконано	0
16	<p><b>Найменування заходу:</b> Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.05.2022 до 31.05.2022</p>	06.05.2022	Виконано	0
17	<p><b>Найменування заходу:</b> Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.05.2022 до 31.05.2022</p>	11.05.2022	Виконано	0

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
18	<p><b>Найменування заходу:</b> Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.05.2022 до 31.05.2022</p>	11.05.2022	Виконано	0
19	<p><b>Найменування заходу:</b> Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.09.2022 до 30.09.2022</p>	07.09.2022	Виконано	0