

Звіт за друге півріччя 2023 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>Опис заходу: Аналіз виконання Антикорупційної програми ДМС Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: ВПЗВК, заінтересовані самостійні структурні підрозділи апарату ДМС, територіальні органи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Червень 2023 року; Грудень 2023 року; Червень 2024 року; Грудень 2024 року; Червень 2025 року; Грудень 2025 року.</p>	31.12.2023	Виконано	Працівниками Відділу з питань запобігання та виявлення корупції ДМС підготовлено Звіт про стан виконання у I півріччі 2023 року Антикорупційної програми ДМС на 2023-2025 роки (довідна записка начальника ВПЗВК від 11.07.2023 № 17/333-23) та проект Звіту про стан виконання у 2023 році Антикорупційної програми ДМС на 2023-2025 роки
2	<p>Опис заходу: Актуалізація інформації про уповноважених осіб/уповноважених підрозділи з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів ДМС, установ та підприємств, що належать до сфери управління ДМС Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: ВПЗВК уповноважені особи/уповноважені підрозділи з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів ДМС, установ та підприємств, що належать до сфери управління ДМС</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Червень 2023 року; Грудень 2023 року; Червень 2024 року; Грудень 2024 року; Червень 2025 року; Грудень 2025 року.</p>	31.12.2023	Виконано	На сторінках територіальних органів ДМС офіційного веб-сайту ДМС у розділах «Загальна інформація» розміщено контактні дані уповноважених осіб/уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів ДМС. (https://dmsu.gov.ua/pro-dms/struktura-ta-kontakti/teritorialni-organi-dms.html)
3	<p>Опис заходу: Проведення нарад з уповноваженими особами/уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів ДМС, установ та підприємств, що належать до сфери управління ДМС Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: ВПЗВК уповноважені особи/уповноважені підрозділи з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів ДМС, установ та підприємств, що належать до сфери управління ДМС</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Червень 2023 року; Грудень 2023 року; Червень 2024 року; Грудень 2024 року; Червень 2025 року; Грудень 2025 року.</p>	25.12.2023	Виконано	Працівниками Відділу з питань запобігання та виявлення корупції ДМС 30.06.2023, 29.09.2023 та 25.12.2023 проведено наради з уповноваженими особами/уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів ДМС (протокол № 1 від 30.06.2023, № 2 від 29.09.2023 та № 3 від 25.12.2023)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p>Опис заходу: Актуалізація складу робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у ДМС Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: ВПЗВК, заінтересовані структурні підрозділи апарату ДМС Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2023 року; Грудень 2024 року; Грудень 2025 року</p>	26.12.2023	Виконано	<p>Наказом ДМС від 01.11.2022 № 211 утворено Робочу групу з оцінювання корупційних ризиків у Державній міграційній службі України та затверджено її персональний склад. Наказами ДМС від 15.06.2023 № 135 та від 26.12.2023 № 308 актуалізовано персональний склад Робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у Державній міграційній службі України</p>
5	<p>Опис заходу: Проведення засідань робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у ДМС з метою, організації роботи робочої групи Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: ВПЗВК, Секретар комісії, члени комісії Запланований строк виконання заходу: Інше Червень 2023 року; Грудень 2023 року; Червень 2024 року; Грудень 2024 року; Червень 2025 року; Грудень 2025 року.</p>	26.12.2023	Виконано	<p>Із метою оцінювання корупційних ризиків у діяльності ДМС 04.01.2023, 10.01.2023, 30.06.2023 та 26.12.2023 проведено засідання Робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у ДМС. За результатами оформлено протоколи № 3 від 04.01.2023, № 4 від 10.01.2023, № 5 від 30.06.2023 та № 6 від 26.12.2023</p>
6	<p>Опис заходу: Надання державним підприємствам, що належать до сфери управління ДМС, методичної допомоги в розробленні антикорупційної програми на 2023-2025 роки Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: ВПЗВК Запланований строк виконання заходу: Інше I квартал 2023 року</p>	30.03.2023	Виконано	<p>Працівниками Відділу з питань запобігання та виявлення корупції ДМС надано методичну допомогу у розробленні Антикорупційної програми Державного підприємства «Документ» на 2023-2025 роки (листи ВПЗВК від 21.02.2023 № 17/60-23 та від 30.03.2023 № 17/117-23)</p>
7	<p>Опис заходу: Затвердження антикорупційної програми ДП «Документ» на 2023-2025 роки Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: ДП «Документ» Запланований строк виконання заходу: Інше I квартал 2023 року</p>	24.03.2023	Виконано	<p>Антикорупційну програму Державного підприємства «Документ» на 2023-2025 роки затверджено наказом ДП «Документ» від 24.03.2023 № 37</p>
8	<p>Опис заходу: Організація та проведення навчання на базі Національної академії внутрішніх справ, Вищої школи публічного управління тощо навчання працівників ДМС, її територіальних органів у тому числі з питань запобігання проявів корупції Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: УП, ВПЗВК Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2023 року; Грудень 2024 року; Грудень 2025 року</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Протягом звітного періоду 384 працівника ДМС взяли участь у навчаннях з питань запобігання та виявлення корупції. З них, в рамках угоди про співробітництво з Національною академією внутрішніх справ 62 державні службовці пройшли навчання за спеціальною професійною (сертифікатною) програмою «Антикорупційний менеджмент». На базі Вищої школи публічного управління 193 працівники підвищили кваліфікацію за загальними професійними та короткостроковими програмами. Також, шляхом самоосвіти (проходження он-лайн навчання, вебінарів, тренінгів) державні службовці взяли участь у навчаннях з питань запобігання та виявлення корупції</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
9	<p>Опис заходу: Організація та здійснення заходів щодо проведення профілактичної роботи в системі територіальних органів ДМС</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: ВПЗВК</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2023 року; Грудень 2024 року; Грудень 2025 року</p>	31.12.2023	Виконано	У 2023 році в системі територіальних органів ДМС проведено 746 заходів загальної профілактики
10	<p>Опис заходу: Забезпечення проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: УП, самостійні структурні підрозділи апарату ДМС, територіальні органи ДМС</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Жовтень-грудень 2023 року; Жовтень-грудень 2024 року; Жовтень-грудень 2025 року.</p>	20.12.2023	Виконано	<p>Наказом ДМС від 05.10.2023 № 225 «Про визначення результатів виконання завдань державних службовців ДМС, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В" у 2023 році» організовано визначення результатів виконання завдань державних службовців апарату ДМС, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», керівників територіальних органів ДМС та їх заступників, керівників територіальних підрозділів ДМС та їх заступників, призначення та звільнення яких на посаду здійснюється Головою ДМС. Наказами ДМС від 20.12.2023 № 301 «Про затвердження висновку щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців апарату ДМС, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В» та № 302 «Про затвердження висновку щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців - керівників територіальних органів ДМС та їх заступників, керівників територіальних підрозділів ДМС та їх заступників, призначення та звільнення яких на посаду здійснюється Головою ДМС, визначення результатів виконання завдань яких проводилось у 2023 році» затверджено висновки щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців апарату ДМС, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В» та державних службовців - керівників територіальних органів ДМС та їх заступників, керівників територіальних підрозділів ДМС та їх заступників, призначення та звільнення яких на посаду здійснюється Головою ДМС</p>
11	<p>Опис заходу: 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>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: УП, ВПЗВК</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У встановлені законодавством строки</p>	31.12.2023	Виконано	У 2023 році в ДМС організовано проведення 248 перевірок достовірності відомостей про застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади»
12	<p>Опис заходу: 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>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: УП, ВПЗВК</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У встановлені законодавством строки</p>	31.12.2023	Виконано	У 2023 році 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, організовано проведення спеціальних перевірок стосовно 13 державних службовців, в територіальних органах ДМС організовано проведення спеціальних перевірок стосовно 16 державних службовців

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1 3	<p>Опис заходу: Забезпечення сприятливих умов для подання працівниками - суб'єктами декларування декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: ВПЗВК</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У встановлені законодавством строки</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Із метою забезпечення сприятливих умов подання працівниками - суб'єктами декларування електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, працівниками Відділу з питань запобігання та виявлення корупції ДМС проведено наступні заходи: - доведено до відома суб'єктів декларування зміни у законодавстві (лист ВПЗВК від 28.03.2023 № 17/112-23); - видано доручення ДМС від 16.11.2023 № Д/38/1-23 «Щодо забезпечення подання електронних декларацій за 2021 та 2022 роки»; - 09.11.2023 та 16.11.2023 проведено навчання щодо особливостей подання електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в 2023 році (листи ВПЗВК від 08.11.2023 № 17/646-23 та від 15.11.2023 № 17/692-23). Станом на 31.12.2023 декларантами ДМС за 2021 та 2022 роки подано 84% електронних декларацій</p>
1 4	<p>Опис заходу: Перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб'єктами декларування ДМС</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: ВПЗВК, територіальні органи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У встановлені законодавством строки</p>	14.02.2024	Строк виконання заходу не настав	<p>Пунктом 27 розділу XIII «Прикінцеві положення» Закону України «Про запобігання корупції» встановлено, що особи, які у 2022-2023 роках не подали декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до статті 45 цього Закону, і кінцевий строк для подання яких настав до дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану», подають такі декларації не пізніше 31 січня 2024 року. Враховуючи вказане вище, заходи фінансового контролю не здійснювалися. Разом із тим, відповідно до доручення Голови ДМС від 04.07.2023 до доповідної записки начальника ВПЗВК від 03.07.2023 № 17/317-23 у ДМС запроваджено постійний моніторинг стану подання підпорядкованими суб'єктами декларування декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2021 та 2022 роки</p>
1 5	<p>Опис заходу: 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>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: ВПЗВК, самостійні структурні підрозділи апарату ДМС, територіальні органи ДМС, установи та підприємства, що належать до сфери управління ДМС</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 05 квітня 05 липня 05 жовтня 2022-2025 років 05 січня 2024-2026 років</p>	31.12.2023	Виконано	<p>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</p>
1 6	<p>Опис заходу: 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>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: ВПЗВК, самостійні структурні підрозділи апарату ДМС, територіальні органи ДМС, установи та підприємства, що належать до сфери управління ДМС</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У разі необхідності прийняття відповідних управлінських рішень з метою усунення конфлікту інтересів</p>	31.12.2023	Виконано	<p>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 (довідна записка ВПЗВК від 29.05.2023 № 17/242-23, протокол № 1 наради з уповноваженими особами/уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів ДМС від 30.06.2023)</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1 7	<p>Опис заходу: Оприлюднення інформації про порядок та терміни надання територіальними органами та підрозділами ДМС адміністративних послуг</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: УКЕС, ВПЗВК, самостійні структурні підрозділи апарату ДМС, територіальні органи ДМС</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2023 року; Грудень 2024 року; Грудень 2025 року.</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Інформаційні матеріали про порядок надання адміністративних послуг розміщено на офіційному веб-сайті ДМС у рубриці «Послуги» (https://dmsu.gov.ua/poslugi.html). Також, на офіційному веб-сайті ДМС функціонує електронний сервіс «Платіжні реквізити» (https://dmsu.gov.ua/services/payment.html), за допомогою якого можна дізнатися інформацію, необхідну для здійснення оплати за надання послуг з оформлення паспорта громадянина України у формі картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон</p>
1 8	<p>Опис заходу: Забезпечення технічної можливості проводити автоматичну перевірку відомостей про кінцевого бенефіціарного власника засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг з використанням відомостей з Єдиного державного демографічного реєстру</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: ДІТЗІ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2023 року</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Із метою забезпечення технічної можливості проведення Міністерством цифрової трансформації України та Державною податковою службою України автоматичної перевірки відомостей про кінцевого бенефіціарного власника засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг з використанням відомостей з Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, ДМС забезпечено створення та функціонування електронного сервісу верифікації особи з використанням інформації Єдиного державного демографічного реєстру. Станом на 25.12.2023 від Міністерства цифрової трансформації України запиту на здійснення інформаційного обміну в межах електронної інформаційної взаємодії, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2023 року № 976, до ДМС не надходило</p>
1 9	<p>Опис заходу: Забезпечення взаємодії та сумісності електронної системи охорони здоров'я із Єдиним державним демографічним реєстром.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: ДІТЗІ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2023 року; Грудень 2024 року.</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Із метою забезпечення взаємодії та сумісності Електронної системи охорони здоров'я з Єдиним державним демографічним реєстром та в межах підготовчих робіт щодо підписання відповідного Протоколу інформаційного обміну між ДМС та МОЗ, працівниками ДМС взято участь у напрацюванні технічних вимог до електронної взаємодії між ЕСОЗ та ЄДДР. За результатами проведених робіт ДМС у межах компетенції забезпечено власну готовність до запровадження електронної інформаційної взаємодії ЕСОЗ та ЄДДР в порядку та межах, визначених законодавством України. Станом на 25.12.2023 від Міністерства охорони здоров'я України запиту на здійснення інформаційного обміну до ДМС не надходило</p>
2 0	<p>Опис заходу: Дослідження змісту документації учасників процедури публічних закупівель/спрощених закупівель, які проводяться в апараті ДМС та установах, що належать до сфери управління ДМС, на предмет відповідності вимогам антикорупційного законодавства</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа ДМС, установи, що належать до сфери управління ДМС, ВПЗВК, ВВА</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У строки визначені законодавством у сфері публічних закупівель</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Уповноваженими особами ДМС здійснювався розгляд тендерних пропозицій учасників закупівель на відповідність вимогам тендерної документації. Під час проведення процедур внутрішніх аудитів за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 на об'єктах внутрішнього аудиту (УДМС у Полтавській області, УДМС Тернопільської області, УДМС Івано-Франківській області, ПТРБ у м. Яготині Київської області, Волинському ПТП) досліджено питання щодо організації та здійснення публічних закупівель вказаними установами. Результати аудиторських досліджень задокументовані в аудиторських звітах</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2 1	<p>Опис заходу: Використання відповідно до вимог законодавства системи електронних закупівель ProZorro при проведенні процедури публічних закупівель/спрощених закупівель, в апараті ДМС</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа Запланований строк виконання заходу: Інше У строки визначені законодавством у сфері публічних закупівель</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Використання електронної системи закупівель здійснювалося відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» з урахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами)</p>
2 2	<p>Опис заходу: Забезпечення оприлюднення договорів про закупівлі, звітів про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівлі, що укладаються в апараті ДМС та установах, що належать до сфери управління ДМС</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Замовник закупівель згідно із Законом України «Про публічні закупівлі»</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У строки визначені законодавством у сфері публічних закупівель</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Оприлюднення договорів про закупівлі, що проводилися в апараті ДМС, здійснено у відповідності до вимог Закону України «Про публічні закупівлі», постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»</p>
2 3	<p>Опис заходу: Організація виконання завдань і заходів, передбачених Планом заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2022-2025 роки, схваленим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1805-р.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: ДФЗБС, територіальні органи ДМС, установи, що належать до сфери управління ДМС</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У строки визначені законодавством у сфері публічних закупівель</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Законом України «Про внесення змін до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України» від 15.03.2022 № 2134-IX було призупинено дію статті 33 та пов'язаних з нею норм щодо Бюджетної декларації в умовах воєнного стану. 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</p>
2 4	<p>Опис заходу: Своєчасна актуалізація орієнтовного плану закупівель робочих станцій при зміні розмірів фінансування з державного бюджету та періоду виділення відповідних бюджетних призначень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа ДІТЗІ УРГЗКБ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У строки визначені законодавством у сфері публічних закупівель</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Із метою забезпечення потреб у закупівлі робочих станцій за процедурами відкритих торгів на «Prozorro» своєчасно актуалізовано річний план закупівель на веб-сайті ДМС (https://dmsu.gov.ua/diyalnist/mtz/zakupivli.html)</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2 5	<p>Опис заходу: Проведення закупівель ДМС робочих станцій за процедурами відкритих торгів на «Prozorro» Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа ДІТЗІ УРГЗКБ Запланований строк виконання заходу: Інше У строки визначені законодавством у сфері публічних закупівель</p>	31.12.2023	Виконано	Закупівля робочих станцій за процедурами відкритих торгів на «Prozorro» у ДМС здійснювалася із урахуванням річного плану закупівель, опублікованого на веб-сайті ДМС (https://dmsu.gov.ua/diyalnist/mtz/zakupivli.html)
2 6	<p>Опис заходу: Організація та проведення навчання відповідних працівників апарату ДМС Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: УП, ВВА Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2023 року; Грудень 2024 року; Грудень 2025 року.</p>	31.12.2023	Виконано	Протягом 2023 року 1 працівник Відділу внутрішнього аудиту ДМС пройшов навчання за професійною програмою «Базовий курс з внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту»
2 7	<p>Опис заходу: Оприлюднення на офіційному веб-сайті ДМС плану діяльності з внутрішнього аудиту та змін до нього Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: ВВА, УКЕС Запланований строк виконання заходу: Інше Лютий 2023 року; Лютий 2024 року; Лютий 2025 року.</p>	31.12.2023	Виконано	Відділом внутрішнього аудиту ДМС забезпечено оприлюднення на офіційному веб-сайті ДМС Плану діяльності з внутрішнього аудиту ДМС на 2023 - 2025 роки, змін до нього (05.09.2023, 15.12.2023) (https://dmsu.gov.ua/assets/files/doc/plan_audit_2023_2025_change.pdf) та Плану діяльності з внутрішнього аудиту ДМС на 2024 - 2026 роки (https://dmsu.gov.ua/assets/files/doc/plan_audit_2024_2026.pdf)
2 8	<p>Опис заходу: 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 Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: ВПЗВК, УКЕС Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2023 року; Грудень 2024 року; Грудень 2025 року</p>	31.12.2023	Виконано	Відповідно до доручення Голови ДМС від 02.03.2023 № Д/11/1-23 забезпечено оприлюднення в територіальних органах та підприємствах, що належать до сфери управління ДМС, інформації про канали зв'язку з Відділом з питань запобігання та виявлення корупції ДМС та Пам'ятки відвідувачам органів ДМС з питань отримання адміністративних послуг, шляхом їх розміщення на інформаційних стендах підрозділів. Відповідна інформація розміщена у розділі «Запобігання та протидія корупції» на офіційному веб-сайті ДМС за посиланням: https://dmsu.gov.ua/diyalnist/corruption.html
2 9	<p>Опис заходу: Моніторинг, облік та належне опрацювання звернень, що надходять на рубрику «Повідомити про корупцію» та «Приймальня електронних звернень громадян» офіційного веб-сайту ДМС Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: ВПЗВК Запланований строк виконання заходу: Інше У порядку надходжень звернень</p>	31.12.2023	Виконано	Повідомлення, 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 в Журналі реєстрації повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» та у межах компетенції опрацьовуються. У 2023 році до ВПЗВК засобами рубрики "Повідомити про корупцію" надійшло 11 повідомлень. За результатами розгляду інформація із 2 повідомлень направлена до правоохоронних органів для вжиття належних заходів реагування

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
30	<p>Опис заходу: Забезпечення розміщення актуальної інформації щодо здійснення ДМС заходів з реалізації державної антикорупційної політики на офіційному веб-сайті ДМС у розділі «Запобігання та протидія корупції» Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: УКЕС, ВПЗВК, самостійні структурні підрозділи апарату ДМС, територіальні органи, установи та підприємства, що належать до сфери управління ДМС Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2023 року; Грудень 2024 року; Грудень 2025 року</p>	31.12.2023	Виконано	Інформація щодо здійснення ДМС заходів із реалізації державної антикорупційної політики розміщується на офіційному веб-сайті ДМС у розділі «Діяльність/Запобігання та протидія корупції» (https://dmsu.gov.ua/diyalnist/corruption.html). Розділ містить актуальну інформацію про: контакти з Відділом з питань запобігання та виявлення корупції ДМС України; способи повідомлення про ознаки порушень антикорупційного законодавства; пам'ятку відвідувачам органів ДМС з питань отримання адміністративних послуг; перелік нормативних документів, що регламентують протидію та запобігання корупції; інформації щодо Антикорупційної програми ДМС
31	<p>Опис заходу: Моніторинг повідомлень в ЗМІ та Інтернет про факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень з боку працівників ДМС, інформування керівництва ДМС про наявність таких повідомлень для життя відповідних заходів реагування Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: УКЕС, ВПЗВК, територіальні органи, установи та підприємства, що належать до сфери управління ДМС Запланований строк виконання заходу: Інше Щоденно</p>	31.12.2023	Виконано	У ДМС здійснювався щоденний моніторинг актуальних новин в ЗМІ за напрямками діяльності ДМС. У разі виявлення фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень з боку працівників ДМС, інформація надавалася керівництву ДМС для подальшого реагування та життя належних заходів реагування

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 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
1	<p>Найменування заходу: 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>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед призначенням на посаду</p> <p>Відповідальні виконавці ВПЗВК Конкурсна комісія УП</p> <p>Індикатор виконання Перевірки проведено</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» передбачено спрощену процедуру вступу на посади державної служби у період дії воєнного стану. Особи призначаються без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад

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
1	<p>Найменування заходу: Запровадження періодичного моніторингу необхідності оновлення програмного забезпечення автоматизованої системи бухгалтерського обліку</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2023 року; Грудень 2024 року; Грудень 2025 року.</p> <p>Відповідальні виконавці ДФЗБС ДІТЗІ</p> <p>Індикатор виконання Моніторинг здійснено. Програмне забезпечення за необхідності оновлено</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Фінансова, бюджетна та інша звітність у ДМС складалася та подавалася з застосуванням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. База даних автоматизованої системи бухгалтерського обліку в комп'ютерній програмі МІА "Облік і Звітність" постійно підтримувалася в актуальному стані шляхом придбання ліцензій на використання програмної продукції та постачання програмної продукції відповідно договору між ДМС та ДП «ІНФОТЕХ»

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Нецільове 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 недоброчесним 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
1	<p>Найменування заходу: 1) 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; 2) Проведення внутрішнього аудиту з оцінки стану збереження та кількості залишків матеріальних ресурсів; 3) Проведення моніторингу експлуатаційних характеристик службових автомобілів та використання паливно-мастильних матеріалів; 4) Встановлення відповідальності за збереження та використання матеріальних ресурсів шляхом закріплення матеріальних ресурсів за матеріально-відповідальними особами</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2023 року; Грудень 2024 року; Грудень 2025 року.</p> <p>Відповідальні виконавці УРГЗКБ ВВА ДФЗБС</p> <p>Індикатор виконання 1) Проведено інвентаризації; 2) Проведено внутрішній аудит; 3) Проведено моніторинг цільового використання службових автомобілів та об'ємів паливно-мастильних матеріалів; 4) Закріплено персональну відповідальність за збереження використання матеріальних ресурсів.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до Наказу ДМС № 149 від 14.12. 2022 “Про норми витрат паперово-канцелярського приладдя” забезпечено ефективне і раціональне використання паперово-канцелярського приладдя та забезпечено щоквартальний розподіл, видачі працівникам відповідно до норм, які затверджені пунктом 1 вказаного наказу. Кількісний аналіз наявних матеріальних ресурсів за результатами використання у 2023 році буде здійснено протягом першого кварталу 2024 року. Відповідно до наказу МВС від 20.03.2019 №166 «Про передачу нерухомого майна в місті Києві зі сфери управління МВС до сфери управління ДМС» із метою забезпечення збереження матеріальних ресурсів, що належать Державній міграційній службі, використовувалося складське приміщення № 9 «Центру інфраструктури та технологій МВС України». Відповідно до наказу ДМС від 26.10.2023 №150/аг «Про здійснення позапланового внутрішнього аудиту окремих питань в апараті Державної міграційної служби України» проведено позаплановий внутрішній аудит окремих питань щодо порушення цілісності (відсутності) 2 (двох) споруд (склад № 2 літера «Г», склад № 1 літера «Д») на об'єкті реконструкції нежитлової громадської будівлі (лабораторно-виробничого корпусу) за адресою: м. Київ, вул. Павлівська, 29. Щорічно Відділом внутрішнього аудиту ДМС здійснюється проведення внутрішнього аудиту з оцінки стану збереження та кількості залишків матеріальних ресурсів. Забезпечено контроль за використанням транспортних засобів апарату ДМС відповідно до вимог наказу ДМС № 145 від 03.08.2022 “Про використання транспортних засобів апарату ДМС” (зі змінами). Із метою забезпечення збереження матеріальних цінностей, що належать Державній міграційній службі України, укладено договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з окремими працівниками апарату ДМС

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Використання дискреційних повноважень уповноваженими особами (далі - уповноважена особа), відповідальними за організацію та проведення процедур закупівель, спрощених закупівель та закупівель відповідно до частини третьої статті 3 ЗУ "Про публічні закупівлі", у тому числі закупівель, передбачених частиною сьомою статті 3 ЗУ "Про публічні закупівлі", закупівель через електронний каталог, а також формування річного плану закупівель ДМС в електронній системі закупівель щодо закупівель, які здійснюються централізованими закупівельними організаціями в інтересах ДМС щодо визначення постачальників товарів, робіт і послуг у частині їх закупівлі по за системи ProZorro дрібними партіями та об'ємами

Опис ризику: За наявності приватного інтересу у окремих посадових осіб дає можливість шляхом подрібнення об'ємів закупівлі здійснювати такі закупівлі по за системою ProZorro з ігноруванням принципів відкритості та прозорості результатів здійснених закупівель

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1) Максимізація частки закупівель (незалежно від суми), здійснених із застосуванням електронної системи закупівель ProZorro, в загальній кількості здійснених апаратом ДМС закупівель товарів, робіт і послуг за кошти Державного бюджету України; 2) Оприлюднення інформації про проведення закупівель</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2023 року; Грудень 2024 року; Грудень 2025 року.</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважені особи</p> <p>Індикатор виконання 1) Закупівлі на рівні апарату ДМС здійснюються максимально з застосуванням системи ProZorro; 2) Інформація про закупівлі оприлюднена</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Вибір виду закупівлі здійснено у відповідності до вимог законодавства з питань закупівель. Оприлюднення інформації здійснювалося у відповідності до вимог Закону України «Про публічні закупівлі», Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами)

Сфера ризику: Проведення закупівель

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

Опис ризику: За наявності у окремих посадових осіб приватного інтересу можливе формування вимог до учасників процедури закупівлі та до предмету закупівлі, що впливає на заінтересованість у визначенні конкретного постачальника товарів, робіт та послуг.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення дослідження наявних часових та процедурних можливостей здійснення апаратом ДМС відкритих торгів із максимальним застосуванням системи ProZogo</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2023 року; Грудень 2024 року; Грудень 2025 року.</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважені особи ВПЗВК</p> <p>Індикатор виконання Здійснено дослідження. Здійснено аналіз тендерних документаций</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Для уникнення корупційних ризиків під час здійснення державних закупівель в апараті ДМС тендерна документація на закупівлю товарів, робіт, послуг складалася виключно згідно з вимогами законодавства у сфері публічних закупівель. Уповноваженою особою апарату ДМС під час підготовки тендерної документації шляхом її формування об'єктивно формувалися вимоги саме до предмету закупівлі, а не під окремого постачальника та своєчасно здійснювалася оприлюднення інформації про проведення закупівель в системі електронних закупівель

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
1	<p>Найменування заходу: 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>Запланований строк виконання заходу: Інше Квітень 2023-2025 року та в разі змін у складі Відділу внутрішнього аудиту</p> <p>Відповідальні виконавці ВПЗВК ВВА</p> <p>Індикатор виконання 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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У ДМС відповідно до доручення Голови ДМС від 09.12.2019 № Д/154/1-19 проводилося 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. У членів аудиторської групи з числа працівників Відділу внутрішнього аудиту ДМС, які здійснювали внутрішні аудити за період з 01.01.2023 по 22.12.2023 на об'єктах внутрішнього

аудиту, випадків виявлення фактів наявності конфлікту інтересів не встановлено

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Порушення процедури надання адміністративних послуг, зокрема порушення вимоги особистої участі в отриманні адмінпослуги споживача (довіреної 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
1	<p>Найменування заходу: 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>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2023 року; Грудень 2024 року; Грудень 2025 року.</p> <p>Відповідальні виконавці ВПЗВК Керівники територіальних органів ДМС, установ та підприємств, що належать до сфери управління ДМС</p> <p>Індикатор виконання Підготовлено та доведено для використання в роботі усіма територіальними органами та підрозділами внутрішні документи ДМС із питань надання адміністративних послуг</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2022 р. № 1220 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України» унесено зміни до Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 2014 р. № 152, Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 302 та Порядку формування та перевірки е-паспорта і е-паспорта для виїзду за кордон, їх електронних копій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2021 р. № 911. Норми постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2022 р. № 1220 доведено до відома працівників територіальних органів/територіальних підрозділів ДМС для забезпечення їх дотримання під час виконання службових обов'язків, пов'язаних з наданням адміністративних послуг, а також для контролю за дотриманням законодавства центрами надання адміністративних послуг, представництвами державного підприємства «Документ» під час прийняття документів від громадян для оформлення відповідних документів. Також, вимоги нормативно-правових актів у сфері надання адміністративних послуг іноземцям та особам без громадянства, у тому числі біженцям та особам, які потребують додаткового захисту, передбачають, що надання таких послуг здійснюється виключно за заявою іноземця та особи без громадянства або їх законного представника, під час подачі якої беруться біометричні дані, параметри особи, що унеможливорює створення умов, за яких іноземці та особи без громадянства звертаються до посередників

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Недоброчесне використання службового становища під час розгляду питання щодо прийняття рішення про примусове повернення/видворення та заборону в'їзду в Україну

Опис ризику: Норми відповідних законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів, якими визначено порядок прийняття рішення утворюють для окремих посадових осіб дискреційні повноваження, що, за наявності в таких осіб приватного інтересу, дає можливість неприйняття рішення про примусове повернення стосовно іноземців та осіб без громадянства або можливість застосування/незастосування санкції у вигляді заборони подальшого в'їзду в Україну або можливість прийняття повторного рішення про примусове повернення замість примусового видворення стосовно особи, яка не виконала попереднє рішення про примусове повернення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>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 2023-2025 роки</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2023 року; Грудень 2024 року; Грудень 2025 року.</p> <p>Відповідальні виконавці ДСЮБГ ДЮЗ ВПЗВК</p> <p>Індикатор виконання Проведено виїзні перевірки, складено акт перевірки. Розроблено та забезпечено прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України, яким встановлюються квоти імміграції на 2023-2025 роки</p>	30.11.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до наказу ДМС від 18.04.2023 № 82 проведено перевірку з окремих питань діяльності ГУ ДМС в Одеській області, у тому числі матеріалів рішень про примусове повернення/видворення, заборону в'їзду в Україну, які були оформлені посадовими особами територіального органу протягом 2022 року та 2 місяця 2023 року. Відповідно до наказу ДМС від 07.06.2023 № 74/аг проведено комплексну позапланову перевірку діяльності ГУ ДМС у Львівській області за період з 01.09.2022 по 31.05.2023, у тому числі за напрямком організації запобігання нелегальній міграції. Відповідно до наказу ДМС від 06.10.2023 № 139/аг проведено комплексну позапланову перевірку діяльності УДМС у Чернігівській області за період з 01.01.2020 по 30.09.2023, у тому числі за напрямком організації запобігання нелегальній міграції. Відповідно до наказу ДМС від 30.11.2023 № 189/аг проведено комплексну позапланову перевірку діяльності УДМС у Рівненській області за період з 01.01.2021 по 30.11.2023, у тому числі за напрямком організації запобігання нелегальній міграції. Забезпечено прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2023 року № 111-р, яким встановлено квоти імміграції на 2023 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 з питань громадянства України за наявності в окремих посадових осіб приватного інтересу дає останнім можливість штучного створення умов, сприятливих прийняттю необґрунтованого рішення з питань документування осіб паспортом громадянина України та паспортом громадянина України для виїзду за кордон.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 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»».(в редакції Указу Президента України від 27 червня 2006 року № 588/2006)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2023 року; Грудень 2024 року; Грудень 2025 року.</p> <p>Відповідальні виконавці ДГПР ДЮЗ ВПЗВК</p> <p>Індикатор виконання 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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженого Указом Президента України від 27 березня 2001 року № 215 (далі – Порядок) фактично визначено перелік документів, які подаються особою для набуття громадянства України за тих чи інших підстав, процедуру подання цих документів та провадження за ними, а також виконання прийнятих рішень з питань громадянства України. Крім того, Порядком визначені терміни провадження за заявами про встановлення/оформлення належності до громадянства України, про оформлення набуття громадянства України у спрощеному порядку, рішення за якими приймаються територіальними органами ДМС, а також визначено терміни розгляду органами ДМС заяв про прийняття до громадянства України, рішення за якими приймає Президент України. Водночас, відповідно до наказу ДМС № 17 від 10.02.2021 в усіх територіальних органах ДМС з 15.02.2021 використовувалося спеціальне програмне забезпечення інформаційної підсистеми «Облік осіб, які набули або припинили громадянство України» Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами. Указана інформаційна підсистема створена для формування та ведення обліку осіб, які набули або припинили громадянство України в електронному вигляді, що дало змогу безперешкодно здійснювати контроль за процесом провадження за заявами про набуття громадянства України на різних етапах їх розгляду на різних рівнях контролю (з боку керівництва територіального підрозділу/територіального органу, центрального апарату ДМС), що сприяло уникненню випадків зловживання службовим становищем під час оформлення документів та спрощенню перевірок під час оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Станом на 31.12.2023 внесення змін до Порядку є 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 законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів утворюють для окремих посадових осіб дискреційні повноваження, що за наявності в таких осіб приватного інтересу дають можливість штучного створення підстав для скорочення термінів оформлення (виготовлення) паспорта громадянина України паспорта громадянина України для виїзду за кордо

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>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 паспорта 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 паспорта громадянина України»</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2023 року; Грудень 2024 року; Грудень 2025 року.</p> <p>Відповідальні виконавці ДГПР</p> <p>Індикатор виконання Досліджено доцільність внесення змін. У разі встановлення доцільності взято участь у межах компетенції ДМС у підготовці відповідних проектів постанов Уряду України</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Законом України «Про адміністративні послуги» визначено, що граничний строк надання адміністративної послуги визначається законом. У разі якщо законом не визначено граничний строк надання адміністративної послуги, цей строк не може перевищувати 30 календарних днів з дня подання суб'єктом звернення заяви та документів, необхідних для отримання послуги (стаття 10). У звітному періоді строки надання відповідних адміністративних послуг, які надаються ДМС, та ставки адміністративного збору за їх надання залежно від строку їх підготовки/надання (терміновості) встановлено в Законі України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (далі - Закон про ЄДДР). При цьому, акти Кабінету Міністрів України є підзаконним нормативними актами і, як правило, розробляються та приймаються на виконання норм (вимог, приписів) нормативних актів вищої юридичної сили, зокрема, законів України. Отже, внесенню змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 302 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України» та від 07.05.2014 № 152 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон» у частині щодо визначення нових строків оформлення і видачі паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, визначено недоцільним до внесення відповідних змін до Закону про ЄДДР

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Недоброчесне використання службового становища в частині продовження іноземцям та особам без громадянства строку перебування на території України без наявності документально підтверджених підстав

Опис ризику: Норми відповідних законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів утворюють для окремих посадових осіб дискреційні повноваження, які за наявності в таких осіб приватного інтересу, дають можливість прийняття рішень про продовження строку перебування на території України без наявності документально підтверджених підстав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення планових та/або позапланових перевірок результатів роботи ГУДМС, УДМС в областях та ЦМУ ДМС у місті Києві та Київській області з питань контролю обґрунтованості прийнятого рішення про продовження іноземцю та особі без громадянства строку перебування на території України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2023 року; Грудень 2024 року; Грудень 2025 року.</p> <p>Відповідальні виконавці ДСІОБГ начальники ГУДМС/УДМС, ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області</p> <p>Індикатор виконання Проведено планові та/або позапланові перевірки з питань контролю обґрунтованості прийнятого рішення про продовження іноземцю та особі без громадянства строку перебування на території України</p>	30.11.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді відповідно до наказів ДМС: від 07.06.2023 № 74/аг проведено комплексну позапланову перевірку діяльності ГУ ДМС у Львівській області; від 06.10.2023 № 139/аг проведено комплексну позапланову перевірку діяльності УДМС у Чернігівській області; від 30.11.2023 № 189/аг проведено комплексну позапланову перевірку діяльності УДМС у Рівненській області. Заначені вище перевірки проводилися, у тому числі, з питань контролю обґрунтованості прийнятих рішень про продовження іноземцю та особі без громадянства строку перебування на території України

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: «Недобросовісне використання службового становища в частині невжиття заходів щодо скасування дозволу на імміграцію в Україні, наданого іноземцю або особі без громадянства як батькові громадянина України, якщо стало відомо, що такий іноземець або особа без громадянства виключений з актового запису про народження дитини (свідоцтва про народження дитини) як батько або позбавлений батьківських прав відносно цієї дитини»

Опис ризику: Норми відповідних законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів утворюють для окремих посадових осіб дискреційні повноваження, які за наявності в таких осіб приватного інтересу, дають можливість невжиття заходів щодо скасування дозволу на імміграцію в Україну у разі, якщо стало відомо про існування підстав для його скасування

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення планових та/або позапланових перевірок результатів роботи ГУДМС, УДМС в областях та ЦМУ ДМС у місті Києві та Київській області з питань контролю відсутності рішення про скасування дозволу на імміграцію в Україні, наданого іноземцю або особі без громадянства як батькові громадянина України, якщо стало відомо, що такий іноземець або особа без громадянства виключений з актового запису про народження дитини (свідоцтва про народження дитини) як батько або позбавлений батьківських прав відносно цієї дитини</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2023 року; Грудень 2024 року; Грудень 2025 року.</p> <p>Відповідальні виконавці ДСІОБГ, начальники ГУДМС/УДМС, ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області</p> <p>Індикатор виконання Проведено планові та/або позапланові перевірки з питань контролю відсутності рішення про скасування дозволу на імміграцію в Україні, наданого іноземцю або особі без громадянства як батькові громадянина України, якщо стало відомо, що такий іноземець або особа без громадянства виключений з актового запису про народження дитини (свідоцтва про народження дитини) як батько або позбавлений батьківських прав відносно цієї дитини</p>	30.11.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді відповідно до наказів ДМС: від 07.06.2023 № 74/аг проведено комплексну позапланову перевірку діяльності ГУ ДМС у Львівській області; від 06.10.2023 № 139/аг проведено комплексну позапланову перевірку діяльності УДМС у Чернігівській області; від 30.11.2023 № 189/аг проведено комплексну позапланову перевірку діяльності УДМС у Рівненській області. Зазначені вище перевірки проводилися, у тому числі, з питань контролю відсутності рішень про скасування дозволу на імміграцію в Україні, наданого іноземцю або особі без громадянства як батькові громадянина України

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Недоброчесне використання службового становища в частині прийому в іноземців та осіб без громадянства документів для отримання дозволу на імміграцію в Україну до встановлення квоти імміграції, яка щорічно передбачається розпорядженням Кабінету Міністрів України для кожного регіону, або після закінчення кількості квоти імміграції

Опис ризику: Норми відповідних законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів утворюють для окремих посадових осіб дискреційні повноваження, які за наявності в таких осіб приватного інтересу, дають можливість прийому в іноземців та осіб без громадянства документів на дозвіл на імміграцію в Україну, коли такий прийом законодавством не передбачено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>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 щодо правомірності прийому в іноземців та осіб без громадянства документів для отримання дозволу на імміграцію в Україну до встановлення квоти імміграції, яка щорічно передбачається розпорядженням Кабінету Міністрів України для кожного регіону, або після закінчення кількості квоти імміграції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2023 року; Грудень 2024 року; Грудень 2025 року.</p> <p>Відповідальні виконавці ДСІОБГ, начальники ГУДМС/УДМС, ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області</p> <p>Індикатор виконання Проведено планові та/або позапланові перевірки з питань контролю щодо правомірності прийому в іноземців та осіб без громадянства документів для отримання дозволу на імміграцію в Україну до встановлення квоти імміграції, яка щорічно передбачається розпорядженням Кабінету Міністрів України для кожного регіону, або після закінчення кількості квоти імміграції</p>	30.11.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді відповідно до наказів ДМС: від 07.06.2023 № 74/аг проведено комплексну позапланову перевірку діяльності ГУ ДМС у Львівській області; від 06.10.2023 № 139/аг проведено комплексну позапланову перевірку діяльності УДМС у Чернігівській області; від 30.11.2023 № 189/аг проведено комплексну позапланову перевірку діяльності УДМС у Рівненській області. Зазначені вище перевірки проводилися, у тому числі, з питань контролю щодо правомірності прийому в іноземців та осіб без громадянства документів для отримання дозволу на імміграцію в Україну до встановлення квоти імміграції, яка щорічно передбачається розпорядженням Кабінету Міністрів України для кожного регіону, або після закінчення кількості квоти імміграції

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Зловживання службовим становищем у частині прийняття рішень про оформлення посвідок на тимчасове та постійне проживання без здійснення передбачених законодавством перевірок наявності інформації, яка є підставою для прийняття рішень про відмову в оформленні (видачі) посвідок

Опис ризику: Норми відповідних законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів утворюють для окремих посадових осіб дискреційні повноваження, які за наявності в таких осіб приватного інтересу, дають можливість прийняти рішення про оформлення посвідки на тимчасове або постійне проживання у разі наявності інформації, яка є підставою для прийняття рішення про відмову в оформленні або видачі посвідки

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>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 обгрунтованості прийнятого рішення про оформлення посвідок на тимчасове та постійне проживання без здійснення передбачених законодавством перевірок наявності інформації, яка є підставою для прийняття рішень про відмову в оформленні (видачі) посвідок</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2023 року; Грудень 2024 року; Грудень 2025 року.</p> <p>Відповідальні виконавці ДСІОБГ, начальники ГУДМС/УДМС, ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області</p> <p>Індикатор виконання Проведено планові та/або позапланові перевірки з питань контролю обгрунтованості прийнятого рішення про оформлення посвідок на тимчасове та постійне проживання без здійснення передбачених законодавством перевірок наявності інформації, яка є підставою для прийняття рішень про відмову в оформленні (видачі) посвідок</p>	30.11.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді відповідно до наказів ДМС: від 07.06.2023 № 74/аг проведено комплексну позапланову перевірку діяльності ГУ ДМС у Львівській області; від 06.10.2023 № 139/аг проведено комплексну позапланову перевірку діяльності УДМС у Чернігівській області; від 30.11.2023 № 189/аг проведено комплексну позапланову перевірку діяльності УДМС у Рівненській області. Зазначені вище перевірки проводилися, у тому числі, з питань контролю обгрунтованості прийнятих рішень про оформлення посвідок на тимчасове та постійне проживання на території України

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 Практичні аспекти заповнення електронної декларації</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше I квартал 2023 року; I квартал 2024 року; I квартал 2025 року;</p>	16.11.2023	Виконано	532
2	<p>Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II квартал 2023; II квартал 2024; II квартал 2025;</p>	29.05.2023	Виконано	217

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
3	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Добročесність як необхідна морально-етична складова діяльності державного службовця</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше III квартал 2023; III квартал 2024; III квартал 2025.</p>	29.09.2023	Виконано	27
4	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Викривачі корупції, їх права гарантії захисту викривачів за законодавством України</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше IV квартал 2023 року; IV квартал 2024 року; IV квартал 2025 року;</p>	25.12.2023	Виконано	26
5	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Розміщення Антикоруційної програми ДМС на 2023 - 2025 роки на офіційному веб-сайті ДМС</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та розяснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше I квартал 2023 року.</p>	31.03.2023	Виконано	1
6	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Забезпечення розміщення актуальної інформації щодо здійснення ДМС заходів із запобігання та виявлення корупції на офіційному веб-сайті ДМС у рубриці «Запобігання та протидія корупції»</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та розяснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Не пізніше 3 робочих днів з дня після (події)</p>	31.12.2023	Виконано	5
7	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Забезпечення оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті ДМС, соціальних мережах, засобах масової інформації, щодо заходів антикорупційного спрямування</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та розяснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 10 робочих днів до дня настання події</p>	31.12.2023	Виконано	7

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
8	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Забезпечення проведення консультативно-роз'яснювальної роботи серед працівників ДМС з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, заповнення електронних декларацій, порядку перевірки факту подання електронних декларацій суб'єктами декларування, недопущення фактів виникнення конфлікту інтересів; щодо відповідальності за неподання, несвоєчасне подання чи внесення суб'єктами декларування завідомо неправдивих відомостей у декларації, відповідальності за інші корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, а також порушення інших вимог Закону України «Про запобігання корупції»</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та розяснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року</p>	31.12.2023	Виконано	4584
9	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Забезпечення розміщення актуальної інформації про стан виконання Антикорупційної програми ДМС на 2023 - 2025 роки</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та розяснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p>	15.07.2023	Виконано	2