

Звіт за друге півріччя 2022 року

Орган: МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 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: Недопущення корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних із корупцією, в апараті Мінсоцполітики та на підприємствах, в установах сфери його управління Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Інше 2020-2022 роки</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Протягом встановленого терміну виконання з метою недопущення корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних з корупцією, в апараті Мінсоцполітики та на підприємствах, в установах сфери його управління вживались відповідні заходи, зокрема: - проведено 11 інструктажів з новопризначеними працівниками та 5 з працівниками, які звільняються; - надано усні роз'яснення працівникам з питань антикорупційного законодавства, інформацію внесено до відповідного Журналу; - забезпечено розроблення та направлення організаційних та інформаційно-роз'яснювальних матеріалів; - прийнято участь представниками Сектору з питань запобігання та виявлення корупції в засіданнях відповідних робочих груп, комітетів та комісій.</p>
2	<p>Опис заходу: Виявлення ризиків негативного впливу на виконання завдань в апараті Мінсоцполітики та на підприємствах, в установах сфери його управління Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Інше 2020-2022 роки</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Протягом звітної періоду, ризиків негативного впливу на виконання завдань в апараті Мінсоцполітики та на підприємствах, в установах сфери його управління не виявлено. Виявлення відповідних ризиків здійснювалось, зокрема, під час: опрацювання актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу); прийняття участі в робочих групах, комітетах та комісіях; опрацювання відповідної вхідної кореспонденції.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>Опис заходу: Здійснення контролю за дотриманням в апараті Мінсоцполітики вимог антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2020-2022 роки</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Протягом II півріччя 2022 року Сектором з питань запобігання та виявлення корупції вживались заходи контролю за дотриманням в апараті Мінсоцполітики вимог антикорупційного законодавства зокрема: - працівників Сектору залучено до роботи конкурсних комісій, комітетів з питань проведення закупівель, в тому числі і за рахунок міжнародної допомоги; - здійснювалось опрацювання внутрішніх організаційно-розпорядчих документів та документів з питань адміністративно-господарських питань.</p>
4	<p>Опис заходу: Сприяння особам, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2020-2022 роки</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Результат виконання заходу відображено частково відображено в звіті за II півріччя 2021 року, зокрема: - розроблено Порядок прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в Міністерстві соціальної політики України, затверджений наказом Міністерства соціальної політики від 02.04.2021 № 173 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 01.06.2021 за № 725/36347; - розроблено Положення щодо впровадження Міністерством соціальної політики України механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», затверджене наказом Міністерства соціальної політики від 24.09.2021 № 541 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 02.11.2021 за № 1410/37032. Разом з цим, Сектором вживаються відповідні заходи, що направлені на забезпечення належності функціонування каналів повідомлення про корупцію, інформування працівників Мінсоцполітики щодо каналів повідомлення про корупцію, в тому числі, відповідні інструктажі для новопризначених.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5	<p>Опис заходу: Взаємодія зі спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції, центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2020-2022 роки</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Протягом встановленого терміну виконання Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Мінсоцполітики взаємодіяв зі спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції, центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями. Так, протягом встановленого періоду виконання, відповідна взаємодія здійснювалась, зокрема, в рамках інформування про виявленні пов'язані з корупцією правопорушення, опрацювання проекту Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, обміном інформаційно-довідковими матеріалами.</p>
6	<p>Опис заходу: Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад в апараті Мінсоцполітики, на підприємствах, в установах та організаціях сфери управління Міністерства</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2020-2022 роки</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Протягом звітнього періоду виконання заходу призупинено, в зв'язку з прийняттям Указу Президента від 24.02.2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та відповідно до листа Національного агентства з питань запобігання корупції від 21.03.2022 № 20-13/10165-22 "Про організацію роботи із запобігання та виявлення корупції в умовах воєнного стану". Водночас, протягом встановленого терміну, Сектором з питань запобігання та виявлення корупції відповідно до Порядку взаємодії уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції з іншими структурними підрозділами Міністерства соціальної політики України від 11.09.2018 № 1324 (зі змінами) та на підставі поданої інформації від Управління по роботі з персоналом забезпечено акумулювання відповідної інформації щодо призначення осіб, на посади, які потребують проведення спеціальної перевірки.</p>
7	<p>Опис заходу: Здійснення контролю за своєчасністю подання декларацій працівниками апарату Мінсоцполітики та відповідними посадовими особами установ, організацій сфери управління Міністерства</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2020-2022 роки</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Протягом звітнього періоду виконання заходу призупинено, в зв'язку з прийняттям Указу Президента від 24.02.2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та відповідно до листа Національного агентства з питань запобігання корупції від 21.03.2022 № 20-13/10165-22 "Про організацію роботи із запобігання та виявлення корупції в умовах воєнного стану". Водночас, протягом встановленого терміну, Сектором з питань запобігання та виявлення корупції відповідно до Порядку взаємодії уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції з іншими структурними підрозділами Міністерства соціальної політики України від 11.09.2018 № 1324 (зі змінами) та на підставі поданої інформації від Управління по роботі з персоналом забезпечено акумулювання відповідної інформації щодо призначення осіб, на посади, які потребують подання електронних декларацій.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
8	<p>Опис заходу: Проведення роз'яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2020-2022 роки</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Відповідно до листа Національного агентства з питань запобігання корупції від 21.03.2022 № 20-13/10165-22 «Про організацію роботи із запобігання та виявлення корупції в умовах воєнного стану», на період дії правового режиму воєнного стану, у зв'язку з обмеженням виконання окремих завдань, уповноважені особи тимчасово припиняють здійснювати деякі функції, зокрема, проведення внутрішніх навчань. Разом з цим, протягом звітного періоду забезпечувалось проведення роз'яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції зокрема: - розроблено та доведено до відома працівників Мінсоцполітики роз'яснювальні матеріали щодо подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані (лист від 30.12.2022 № 35/0/174-22); - доведено до відома працівників рекомендації Національного агентства з питань запобігання корупції щодо обмежень сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності в умовах воєнного стану (лист від 19.12.2022 № 34/0/174-22); - доведено до відома працівників рекомендації Національного агентства з питань запобігання корупції щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (лист від 03.11.2022 № 25/0/174-22); - доведено до відома керівників підприємств та установ сфери управління Мінсоцполітики рекомендації Національного агентства з питань запобігання корупції щодо питань організації роботи із запобігання та виявлення корупції (лист від 28.11.2022 № 12683/0/2-22); - розроблено та доведено до відома працівників Мінсоцполітики роз'яснювальні матеріали щодо особливостей декларування підчас військового стану (окреме доручення від 31.10.2022 № 296/0/9-22); - розроблено та доведено до відома працівників Мінсоцполітики роз'яснювальні матеріали щодо обмежень для державних службовців передбачених Законом України "Про запобігання корупції" (окреме доручення від 20.10.2022 № 277/0/9-22).</p>
9	<p>Опис заходу: Проведення службових розслідувань (перевірок) в апараті Мінсоцполітики, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління Міністерства, за встановленими фактами порушення вимог антикорупційного законодавства</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2020-2022 роки</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Протягом встановленого терміну виконання службових розслідувань (перевірок) в апараті Мінсоцполітики, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління Міністерства, за фактами порушення вимог антикорупційного законодавства не проводилось.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
10	<p>Опис заходу: Опрацювання проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються Міністерством, з метою виявлення та усунення факторів, які призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2020-2022 роки</p>	31.12.2022	Виконано	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції забезпечено опрацювання проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються Міністерством. За II півріччя 2022 року на опрацювання до Сектору з питань запобігання та виявлення корупції надійшло більше 200 документів.
11	<p>Опис заходу: Забезпечення умов для повідомлення про випадки корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2020-2022 роки</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Результат виконання заходу частково відображено в звіті за II півріччя 2021 року, зокрема: - на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики розміщено: інформацію щодо каналів повідомлення про корупційні правопорушення, інформаційно-роз'яснювальні матеріали з питань повідомлення про корупцію, типову форму повідомлення про корупцію, а також забезпечено можливість подання анонімного повідомлення; - розроблено Порядок прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в Міністерстві соціальної політики України, затверджений наказом Міністерства соціальної політики від 02.04.2021 № 173 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 01.06.2021 за № 725/36347. Разом з цим, Сектор з питань запобігання та виявлення корупції вживаються відповідні заходи, що направлені на забезпечення належності функціонування каналів повідомлення про корупцію, інформування працівників Мінсоцполітики щодо каналів повідомлення про корупцію, в тому числі, відповідні інструктажі для новопризначених.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
12	<p>Опис заходу: Проведення заходів навчального та методичного спрямування щодо застосування виконання положень антикорупційного законодавства</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2020-2022 роки</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Протягом звітного періоду виконання заходу призупинено, в зв'язку з прийняттям Указу Президента від 24.02.2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та відповідно до листа Національного агентства з питань запобігання корупції від 21.03.2022 № 20-13/10165-22 "Про організацію роботи із запобігання та виявлення корупції в умовах воєнного стану".</p>
13	<p>Опис заходу: Надання допомоги працівникам апарату Мінсоцполітики, підприємств, установ сфери управління Міністерства в заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2020-2022 роки</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Протягом звітного періоду за зверненням працівників апарату Мінсоцполітики, Сектором з питань запобігання та виявлення корупції надавалися усні роз'яснення/консультації щодо електронного декларування, в тому числі повідомлень про суттєві зміни в майновому стані, осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, інформацію про що вносилося до Журналу обліку працівників, яким надано роз'яснення/консультацію щодо застосування антикорупційного законодавства, також роз'яснення давалися дистанційно.</p>
14	<p>Опис заходу: Вжиття інших заходів із запобігання корупції, визначених законодавством</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2020-2022 роки</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Протягом встановленого періоду виконувались та вживались заходи, передбачені Законом України "Про запобігання корупції", Типовим Положенням про уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції. Водночас, враховуючи прийняття Указу Президента від 24.02.2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та відповідно до листа Національного агентства з питань запобігання корупції від 21.03.2022 № 20-13/10165-22 "Про організацію роботи із запобігання та виявлення корупції в умовах воєнного стану" виконання деяких заходів було призупинено.</p>

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Недостатня налагодженість процедури обробки повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень які надходять від викривачів

Опис ризику: Неврегульованість процедури обробки повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, які надходять від викривачів (отримання, реєстрація, розгляд, та надання відповіді) може спонукати посадових осіб Мінсоцполітики до вчинення правопорушення, зокрема шляхом приховування, знищення повідомлень, з метою затягування строків та/або залишення без розгляду таких повідомлень.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення порядку з питань прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції"</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2021 до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Департамент документального забезпечення</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та затверджено наказом відповідний правовно-правовий акт</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Результат виконання заходу зазначено в звіті за II півріччя 2021 року

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Недосконалість механізму взаємодії Сектору з питань запобігання та виявлення корупції з іншими структурними підрозділами Мінсоцполітики

Опис ризику: Неналежно спланована організація взаємодії відповідних підрозділів призводить до виникнення фактів порушення норм законодавства суб'єктами декларування, які є працівниками Мінсоцполітики та підприємств, установ та організацій Мінсоцполітики

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Внесення змін до Порядку взаємодії уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції з іншими структурними підрозділами Міністерства соціальної політики України від 11.09.2018 № 1324 (далі - Порядок): - в частині удосконалення процедури обміну інформацією з Управлінням по роботі з персоналом щодо моніторингу факту подачі електронних декларацій, проведення спеціальної перевірки кандидатів на посади в апараті Мінсоцполітики; - в частині удосконалення процедури обміну інформацією з Відділом з питань діяльності підзвітних підприємств щодо проведення спеціальної перевірки кандидатів на зайняття посад керівників підприємств установ та організацій сфери управління Мінсоцполітики.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2021 до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Внесено зміни до порядку</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Результат виконання заходу зазначено в звіті за II півріччя 2021 року

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Імовірність недоброчесної поведінки працівників Мінсоцполітики, посадових осіб підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінсоцполітики

Опис ризику: Недоброчесність працівників Мінсоцполітики, посадових осіб підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінсоцполітики під час виконання ними своїх службових повноважень може призвести до вчинення корупційних правопорушень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розроблення кодексу доброчесності та етичної поведінки працівників апарату Мінсоцполітики. Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.04.2022 до 30.06.2022 Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Розроблено кодекс доброчесності та етичної поведінки працівників апарату Мінсоцполітики.	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено правила етичної поведінки працівників Мінсоцполітики, в яких, зокрема розкрито і питання доброчесності працівників.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення навчальних заходів для працівників Мінсоцполітики з питань дотримання антикорупційного законодавства, доброчесності та етичних стандартів. Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2022 Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Навчальні заходи проведено	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітнього періоду виконання заходу призупинено, в зв'язку з прийняттям Указу Президента від 24.02.2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та відповідно до листа Національного агентства з питань запобігання корупції від 21.03.2022 № 20-13/10165-22 «Про організацію роботи із запобігання та виявлення корупції в умовах воєнного стану», на період дії правового режиму воєнного стану, у зв'язку з обмеженням виконання окремих завдань, уповноважені особи тимчасово припиняють здійснювати деякі функції, зокрема, проведення внутрішніх навчань. Водночас, Сектором з питань запобігання та виявлення корупції забезпечено інформування та ознайомлення працівників апарату Мінсоцполітики з особливостями антикорупційного законодавства, зокрема: - розроблено та доведено до відома працівників роз'яснювальні матеріали щодо подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані (лист від 30.12.2022 № 35/0/174-22); - доведено до

відома працівників рекомендації Національного агентства з питань запобігання корупції щодо обмежень сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності в умовах воєнного стану (лист від 19.12.2022 № 34/0/174-22); - доведено до відома працівників рекомендації Національного агентства з питань запобігання корупції щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (від 03.11.2022 № 25/0/174-22); - доведено до відома керівників підприємств та установ сфери управління Мінсоцполітики рекомендації Національного агентства з питань запобігання корупції щодо питань організації роботи із запобігання та виявлення корупції (лист від 28.11.2022 № 12683/0/2-22); - розроблено та доведено до відома працівників Мінсоцполітики роз'яснювальні матеріали щодо особливостей декларування підчас воєнного стану (окреме доручення від 31.10.2022 № 296/0/9-22); - розроблено та доведено до відома працівників Мінсоцполітики роз'яснювальні матеріали щодо обмежень для державних службовців передбачених Законом України "Про запобігання корупції" (окреме доручення від 20.10.2022 № 277/0/9-22).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Розроблення та направлення підприємствам, установам та організаціям сфери управління Мінсоцполітики інформаційно-роз'яснювальних матеріалів з питань дотримання антикорупційного законодавства, доброчесності та етичних стандартів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Інформаційно-роз'яснювальні матеріали розроблено та направлено підприємствам, установам та організаціям сфери управління Мінсоцполітики</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери управління Мінсоцполітики, для врахування та використання в роботі розроблено та направлено: - рекомендації щодо електронного декларування; - роз'яснення щодо запобігання конфлікту інтересів в разі наявності в особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, підприємств чи корпоративних прав; - про особливості організації кампанії декларування 2022 року в умовах воєнного часу (лист Національного агентства з питань запобігання корупції від 03.05.2022 № 22-03/11144-22); - оновлені «Методичні рекомендації щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції», надіслані Національним агентством з питань запобігання корупції (лист від 02.11.2022 № 30-12/22840-22).

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість впливу з боку посадових або інших осіб на членів конкурсної комісії

Опис ризику: Тиск з боку посадових осіб на членів конкурсної комісії з метою прийняття позитивного рішення щодо учасника конкурсу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Запровадження періодичного оновлення складу конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби</p> <p>Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Управління по роботі з персоналом</p> <p>Індикатор виконання Затверджено відповідні накази</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді склад конкурсної комісії не оновлювався, оскільки, відповідно до частини п'ятої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» у період дії воєнного стану на посади державної служби особи призначаються без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена законом.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Попередження про персональну відповідальність кожного працівника, залученого до проведення конкурсного відбору, за порушення антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше III квартал 2021 року та у разі оновлення складу конкурсної комісії</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Ознайомлено членів конкурсної комісії під особистий підпис з пам'яткою про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Результат виконання заходу зазначено в звіті за II півріччя 2021 року. У звітному періоді склад конкурсної комісії не оновлювався, оскільки, відповідно до частини п'ятої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» у період дії воєнного стану на посади державної служби особи призначаються без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена законом.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Інформування членів конкурсної комісії щодо можливості подання анонімного повідомлення та/або звернення до уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в якості викривача</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше III квартал 2021 року та у разі оновлення складу конкурсної комісії</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Надано членам конкурсної комісії відповідні довідкові матеріали з інформацією щодо внутрішніх каналів для повідомлення про корупцію в Мінсоцполітики та необхідних даних, які мають зазначатися у такому повідомленні</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Результат виконання заходу зазначено в звіті за II півріччя 2021 року. У звітному періоді склад

конкурсної комісії не оновлювався, оскільки, відповідно до частини п'ятої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» у період дії воєнного стану на посади державної служби особи призначаються без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена законом.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Ознайомлення членів конкурсної комісії з нормами Закону України „Про запобігання корупції” щодо прав та гарантій захисту викривачів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше III квартал 2021 року та у разі оновлення складу конкурсної комісії</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Надано членам конкурсної комісії відповідні довідкові матеріали з інформацією щодо прав та гарантій захисту викривачів, передбачених Законом України „Про запобігання корупції”</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Результат виконання заходу зазначено в звіті за II півріччя 2021 року. У звітному періоді склад конкурсної комісії не оновлювався, оскільки, відповідно до частини п'ятої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» у період дії воєнного стану на посади державної служби особи призначаються без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена законом.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Імовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі

Опис ризику: Встановлення необґрунтованих вимог для потенційних учасників процедури закупівлі з метою надання переваги окремим учасникам

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Перегляд тендерної документації, розробленої відповідними структурними підрозділами, щодо наявності вимог, які обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше При проведенні закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Управління адміністративного забезпечення. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Переглянуто тендерну документацію щодо наявності вимог, які обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітнього періоду відповідальними особами забезпечено здійснення постійного перегляду тендерної документації на предмет наявності вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників. За результатами моніторингу Державної аудиторської служби України порушень у публічних закупівлях Мінсоцполітики не виявлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу ринку та вивчення, наскільки заявлені замовником у тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними порівняно з іншими</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше При проведенні закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Управління адміністративного забезпечення</p> <p>Індикатор виконання Проводиться аналіз ринку та визначення, наскільки заявлені замовником у тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено аналіз ринку та перевірено, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Організація участі відповідальних осіб за проведення тендерних закупівель Мінсоцполітики в навчальних заходах з питань публічних закупівель</p> <p>Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Управління адміністративного забезпечення</p> <p>Індикатор виконання Взято участь в навчальних заходах з питань публічних закупівель</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівниками Управління адміністративного забезпечення відповідальними за проведення публічних закупівель прийнято участь у навчальних заходах з питань публічних закупівель.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Врахування практики Антимонопольного комітету України (далі – практика) стосовно інших тендерів Мінсоцполітики з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними і чи застосовуються вони надалі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше При проведенні закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Управління адміністративного забезпечення</p> <p>Індикатор виконання Практика використовується під час складання тендерної пропозиції та її аналізу</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Під час проведення тендерних процедур забезпечено врахування практики Антимонопольного комітету з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними і чи застосовуються вони надалі.

Сфера ризику: Управління фінансами

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

Опис ризику: Завищення або заниження розрахункових показників може призвести до дефіциту чи надлишкового фінансування

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Підтримка та вдосконалення автоматизованої системи бухгалтерського обліку, зокрема, шляхом запровадження кількісного обліку матеріально відповідальною особою основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, незавершених капітальних інвестицій, запасів за найменуваннями на складі та за місцем експлуатації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2021 до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Управління бухгалтерського забезпечення</p> <p>Індикатор виконання Удосконалено та розширено можливості автоматизованої системи бухгалтерського обліку</p>	01.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Результат виконання заходу зазначено в звіті за II півріччя 2021 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Запровадження додаткового контролю шляхом проведення аналізу облікових даних бухгалтерського обліку та звітності з метою виявлення фактів викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально</p> <p>Відповідальні виконавці Управління бухгалтерського забезпечення</p> <p>Індикатор виконання Проведено аналіз облікових даних бухгалтерського обліку та звітності щодо наявності фактів викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснено аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності шляхом звіряння облікових даних меморіальних ордерів, відображених в головній книзі, з даними форм фінансової та бюджетної звітності. За результатами проведеного аналізу фактів викривлення даних фінансової та бюджетної звітності не виявлено

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Імовірність необґрунтованого внесення змін до розпису та кошторису

Опис ризику: Вплив на забезпечення Міністерства фінансовими ресурсами, що може призвести до неефективного використання бюджетних коштів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Аналіз стану використання бюджетних асигнувань.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Управління бухгалтерського забезпечення</p> <p>Індикатор виконання Проведено аналіз стану використання бюджетних асигнувань</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено аналіз стану використання бюджетних коштів в розрізі кодів програмної класифікації та кодів економічної класифікації видатків з урахуванням вимог бюджетного законодавства. Фактів неналежного використання бюджетних асигнувань не встановлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Перевірка доцільності та обґрунтованості потреби в перерозподілі бюджетних асигнувань у частині кодів економічної класифікації видатків бюджету</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>При поданні обґрунтування в перерозподілі потреби</p> <p>Відповідальні виконавці Управління бухгалтерського забезпечення</p> <p>Індикатор виконання Проведено відповідні перевірки</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснено перевірку доцільності перерозподілу коштів між кодами економічної класифікації видатків з метою забезпечення ефективного та раціонального використання бюджетних коштів. Після здійснення аналізу забезпечено проведення перерозподілу бюджетних асигнувань між кодами економічної класифікації видатків

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можливість виникнення конфлікту інтересів у посадових осіб Мінсоцполітики під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень (скарг, пропозицій) громадян тощо

Опис ризику: Неповідомлення посадовою особою Мінсоцполітики, яка здійснює розгляд звернень (скарг, пропозицій) громадян про наявність приватного інтересу, та прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення навчання для працівників апарату Мінсоцполітики щодо дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Проведено навчання</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до листа Національного агентства з питань запобігання корупції від 21.03.2022 № 20-13/10165-22 «Про організацію роботи із запобігання та виявлення корупції в умовах воєнного стану», на період дії правового режиму воєнного стану, у зв'язку з обмеженням виконання окремих завдань, уповноважені особи тимчасово припиняють здійснювати деякі функції, зокрема, проведення внутрішніх навчань.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розроблення типової форми повідомлення щодо наявності конфлікту інтересів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.01.2022 до 31.03.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Розроблено типову форму повідомлення про конфлікт інтересів</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Мінсоцполітики було розроблено та прийнято Порядок повідомлення про наявність конфлікту інтересів та його врегулювання в Міністерстві соціальної політики України, додатком до якого була примірна форма повідомлення про конфлікт інтересів. Водночас, за результатами направлення на державну реєстрацію, зазначеного порядку, Мінюстом було відмовлено в державній реєстрації останнього, посилаючись, зокрема на перевищенні повноважень в розробленні такого документа Мінсоцполітики та відсутності законодавчих вимог в його розробленні. Враховуючи вище викладене Мінсоцполітики було розроблено та прийнято «Рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та алгоритму дій в разі його виявлення в Мінсоцполітики» та зокрема запропоновано примірну форму повідомлення про реальний чи потенційний конфлікт інтересів, з якими ознайомлено працівників апарату Мінсоцполітики під особистий підпис.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Запровадження моніторингових заходів контролю за розглядом звернень, в яких оскаржується діяльність посадових осіб самостійних структурних підрозділів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Проведено вибіркового моніторингу результатів розгляду звернень, в яких оскаржується діяльність посадових осіб Мінсоцполітики</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором проводиться моніторинг звернень та скарг, які надходять до Мінсоцполітики. До розгляду звернень та скарг працівники апарату Мінсоцполітики, дії яких оскаржувались, не залучались.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Розроблення та прийняття внутрішньої процедури (алгоритму) повідомлення посадовими особами Мінсоцполітики про конфлікт інтересів і подальші дії у зв'язку з таким конфліктом інтересів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.04.2022 до 30.06.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та затверджено наказом внутрішній алгоритм повідомлення посадовими особами Мінсоцполітики про конфлікт інтересів і подальші дії у зв'язку з таким конфліктом інтересів</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Мінсоцполітики було розроблено та прийнято Порядок повідомлення про наявність конфлікту інтересів та його врегулювання в Міністерстві соціальної політики України, додатком до якого була примірна форма повідомлення про конфлікт інтересів. Водночас, за результатами направлення на державну реєстрацію, зазначеного порядку, Мінюстом було відмовлено в державній реєстрації останнього, посилаючись, зокрема на перевищенні повноважень в розробленні такого документа Мінсоцполітики та відсутності законодавчих вимог в його розробленні. Враховуючи вище викладене Мінсоцполітики було розроблено та прийнято «Рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та алгоритму дій в разі його виявлення в Мінсоцполітики» та зокрема запропоновано примірну форму повідомлення про реальний чи потенційний конфлікт інтересів, з якими ознайомлено працівників апарату Мінсоцполітики під особистий підпис.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: Розроблення та поширення серед працівників апарату Мінсоцполітики довідкових матеріалів щодо процедури (алгоритму) повідомлення посадовими особами Мінсоцполітики про конфлікт інтересів та подальші дії у зв'язку з таким конфліктом інтересів із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.04.2022 до 30.06.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та направлено для ознайомлення працівникам апарату Мінсоцполітики відповідні довідкові матеріали стосовно повідомлення про конфлікт інтересів та подальших дії у зв'язку з таким конфліктом інтересів із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Мінсоцполітики було розроблено та прийнято Порядок повідомлення про наявність конфлікту інтересів та його врегулювання в Міністерстві соціальної політики України, додатком до якого була примірна форма повідомлення про конфлікт інтересів. Водночас, за результатами направлення на державну реєстрацію, зазначеного порядку, Мінюстом було відмовлено в державній реєстрації останнього, посилаючись, зокрема на перевищення повноважень в розробленні такого документа Мінсоцполітики та відсутності законодавчих вимог в його розробленні. Враховуючи вище викладене Мінсоцполітики було розроблено та прийнято «Рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та алгоритму дій в разі його виявлення в Мінсоцполітики» та зокрема запропоновано примірну форму повідомлення про реальний чи потенційний конфлікт інтересів, та типові ситуації конфліктів інтересу, з якими ознайомлено працівників апарату Мінсоцполітики під особистий підпис. Ознайомлено працівників апарату Мінсоцполітики з оновленими «Методичними рекомендаціями щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції», надісланими Національним агентством з питань запобігання корупції (лист від 02.11.2022 № 30-12/22840--22).

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Імовірність вчинення корупційного правопорушення внаслідок нечіткого визначення завдань, функцій, обов'язків, прав та відповідальності працівників апарату Мінсоцполітики або їх дублювання у положеннях про самостійні структурні підрозділи, посадових інструкціях працівників

Опис ризику: Потенційний ризик зіткнення інтересів працівників апарату Мінсоцполітики та ймовірність зловживання ними своїм службовим становищем

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Перегляд положень про самостійні структурні підрозділи, посадових інструкцій працівників апарату Мінсоцполітики, внесення до них необхідних змін з метою їх упорядкування, усунення дублювання завдань, функцій, обов'язків, прав та відповідальності працівників</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2022 до 31.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники самостійних структурних підрозділів</p> <p>Індикатор виконання Переглянуто та затверджено положення про самостійні структурні підрозділи та посадові інструкції працівників апарату Мінсоцполітики</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом встановленого періоду виконання забезпечувалось здійснення перегляду положень про структурні підрозділи Мінсоцполітики, зокрема прийнято наказ від 19.09.2022 № 256;

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Неналежне зберігання, ймовірність втрати документації, яка розробляється під час реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України

Опис ризику: Втрата або неналежність зберігання документів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Встановлення у договорах з індивідуальними консультантами умови щодо документального оформлення передання справ у разі закінчення строку дії договору або його розірвання</p> <p>Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Координатор проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України”. Керівники структурних підрозділів, які здійснюють погодження договорів з індивідуальними консультантами</p> <p>Індикатор виконання Закріплено у договорах з індивідуальними консультантами обов'язок документального оформлення передання справ</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено фіксування в договорах з індивідуальними консультантами обов'язку документального оформлення передачі справ у разі закінчення контракту та / або його розірвання шляхом підписання акту приймання-передачі.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням з посади

Опис ризику: Недотримання відповідальною особою виконавської дисципліни, порядку збереження матеріальних цінностей

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення посиленого контролю з боку безпосереднього керівника за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися, шляхом забезпечення звірки документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за які був працівник, який звільняється, та передання їх іншому відповідальному працівнику, визначеному керівником</p> <p>Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники самостійних структурних підрозділів. Департамент технологічної модернізації соціальної сфери. Департамент документального забезпечення. Управління адміністративного забезпечення</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено проведення перед звільненням звірки паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за які був працівник, який звільняється, та передання їх іншому відповідальному працівнику, визначеному керівником, шляхом складання актів</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечується в межах повноважень відповідний контроль керівником підрозділу за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися, зокрема перевіряється стан опрацювання вхідної кореспонденції та доручень керівництва; зберігання інформаційних матеріалів, а у разі необхідності передача їх іншому відповідальному працівнику згідно з актом передачі, який підписується працівником, що звільняється, керівником самостійного структурного підрозділу та особою, якій передаються відповідні документи та матеріальні цінності. Крім того, Мінсоцполітики забезпечено розроблення Регламенту роботи з апаратним та програмним забезпеченням і доступу до ресурсів інформаційно-телекомунікаційної системи апарату Мінсоцполітики.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Недостатня налагодженість механізму (алгоритму дій) видачі нотаріально посвідченої довіреності представникам підвідомчих підприємств та установ Мінсоцполітики для державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, яке обліковується на балансі підприємств та установ Мінсоцполітики

Опис ризику: Неврегульованість процедури видачі нотаріально посвідченої довіреності для державної реєстрації речових прав на нерухоме майно спричинює затягування в оформленні майнових прав та, як наслідок, неможливості належного управління державним майном

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Опрацювання та розроблення механізму (алгоритму дій) видачі нотаріально посвідченої довіреності представникам підприємств та установ Мінсоцполітики</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2021 до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Управління з питань гуманітарної допомоги та підвідомчих установ</p> <p>Індикатор виконання Напрацьовано відповідний алгоритм</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідний алгоритм (механізм) видачі нотаріально посвідченої довіреності представникам

підприємств та установ Мінсоцполітики, напрацьовано.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можливе використання об'єктів державної власності сторонніми особами без укладання договорів оренди або використання об'єктів державної власності, переданих в оренду не за призначенням

Опис ризику: На балансах підприємств та установ, що належать до сфери управління Мінсоцполітики (далі – балансоутримувачі) обліковується значна кількість об'єктів державної власності, які можуть безпідставно використовуватись сторонніми юридичними та фізичним особами у власних інтересах

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення вибіркового перевірок стану збереження та ефективності використання об'єктів державної власності Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2022 Відповідальні виконавці Управління з питань гуманітарної допомоги та підвідомчих установ Індикатор виконання Проведено відповідні перевірки	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з прийняттям Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» проведення вибіркового перевірок стану збереження та ефективності використання об'єктів державної власності призупинено.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Завищення обсягів замовлення матеріальних ресурсів з метою використання надлишків в особистих цілях чи в особистих інтересах пов'язаних чи близьких осіб

Опис ризику: Можливість отримання неправомірної вигоди, використання надлишків в особистих цілях чи інтересах пов'язаних чи близьких осіб керівниками самостійних структурних підрозділів Мінсоцполітики через наявність у них дискреційних повноважень щодо обсягів замовлень та використання надлишків дають можливість реалізації повноважень на власний розсуд

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Забезпечення планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів апарату Мінсоцполітики Запланований строк виконання заходу: Інше Під час планування Відповідальні виконавці Управління адміністративного забезпечення Індикатор виконання Планування потреби у матеріальних ресурсах здійснюється на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Планування потреби в матеріальних ресурсах здійснювалось виключно на підставі обґрунтованих пропозицій керівників самостійних структурних підрозділів апарату Мінсоцполітики.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення вибіркової перевірки наявних матеріальних ресурсів, їх замовлення та використання Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу Відповідальні виконавці Управління бухгалтерського забезпечення Індикатор виконання Проведено вибіркової перевірки	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведені вибіркової перевірки матеріальних ресурсів, що знаходяться на складі шляхом звірення даних бухгалтерського обліку з книгою складського обліку запасів. Лишки та недостачі не виявлені. В кінці року, перед складанням річної звітності, проведені суцільна річна інвентаризація

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Зволікання в проведенні реєстрації державного майна підприємствами та установами Мінсоцполітики відповідно до вимог Закону України „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та несвоєчасне внесення підприємствами та установами Мінсоцполітики інформації до автоматизованої системи „Юридичні особи” щодо зареєстрованого майна

Опис ризику: Зволікання в проведенні реєстрації державного майна підприємствами і установами та не внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо всього наявного рухомого та нерухомого майна, яке належить Мінсоцполітики призводить до ймовірних фактів вчинення корупційних правопорушень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Здійснення контролю за реєстрацією майна шляхом моніторингу, виїзних перевірок та узагальнення відомостей Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2022 Відповідальні виконавці Управління з питань гуманітарної допомоги та підвідомчих установ Індикатор виконання Перевірки проведено	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з прийняттям Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» проведення виїзних перевірок Мінсоцполітики призупинено. Водночас, Мінсоцполітики здійснюється контроль за реєстрацією майна зокрема, засобами автоматизованої системи «Юридичні особи» та шляхом надання Фонду державного майна України відомостей про нерухоме майно щодо якого проведено державну реєстрацію права власності на будівлі, споруди та земельні ділянки, а також, яке не підлягає державній реєстрації для внесення змін до Єдиного реєстру

об'єктів державної власності за формами, затвердженими наказом Фонду.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Підготовка та направлення листів щодо забезпечення керівниками підприємств та установ сфери управління Мінсоцполітики проведення реєстрації всього майна, яке знаходиться у їхньому віданні</p> <p>Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Управління з питань гуманітарної допомоги та підвідомчих установ</p> <p>Індикатор виконання Підготовлено та направлено відповідні листи</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з прийняттям Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» проведення зазначеного заходу призупинено (функціонування відповідних реєстрів призупинено).

Сфера ризику: Формування державної політики

Назва ризику: Недосконалість механізму забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення

Опис ризику: Процес забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення багатоланковий і бюрократизований.

Пакети документів для отримання технічних та інших засобів реабілітації подаються в паперовій формі

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Підготовка змін до Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації, переліків таких засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 321 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 238) (далі - Порядок), в частині вдосконалення механізму забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2021 до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Директорат соціального захисту прав осіб з інвалідністю</p> <p>Індикатор виконання Внесено зміни до Порядку</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Результат виконання заходу зазначено в звіті за II півріччя 2021 року.

Сфера ризику: Формування державної політики

Назва ризику: Імовірність зловживань під час отримання відшкодування вартості послуги з догляду

за дитиною до трьох років „муніципальна няня”

Опис ризику: Порядком відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років „муніципальна няня”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 68 „Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років „муніципальна няня” не визначено чіткого механізму контролю за отриманням відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років „муніципальна няня”. Внаслідок цього виникають різноманітні фірми-посередники, які пропонують допомогу в незаконному отриманні такого відшкодування

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Підготовка змін до Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років „муніципальна няня”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 68 „Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років „муніципальна няня”, (далі - Порядок), щодо можливості здійснення перевірок факту надання послуг, визначення критеріїв для ФОП та ТОВ в частині кількості договорів, які вони можуть заключит Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.01.2021 до 31.03.2021 Відповідальні виконавці Директорат розвитку соціальних послуг та захисту прав дітей Індикатор виконання Внесено зміни до Порядку	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Результат виконання заходу зазначено в звіті за II півріччя 2021 року.

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Необґрунтованість планування та розподілу бюджетних коштів за бюджетними програмами, головним розпорядником яких є Мінсоцполітики

Опис ризику: Надання розпорядникам бюджетних коштів нижчих рівнів неточних та / або неналежних розрахунків у зв'язку з недосконалістю знань у сфері бюджетного планування та виникнення проблемних ситуацій

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Забезпечення обґрунтованості планування та розподілу бюджетних коштів за бюджетними програмами шляхом підготовки інформаційно-роз'яснювальних матеріалів для розпорядників бюджетних коштів нижчих рівнів Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку та у разі внесення змін до законодавства Відповідальні виконавці Департамент фінансового забезпечення. Директорат стратегічного планування, координації політики та євроінтеграції Індикатор виконання Забезпечено розроблення та направлення інформаційно-роз'яснювальних матеріалів з питань планування та розподілу бюджетних коштів розпорядникам бюджетних коштів нижчих рівнів	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено обґрунтоване планування та розподіл бюджетних коштів у відповідності до вимог

бюджетного законодавства. Протягом звітного періоду проводилось консультування розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня в робочому порядку та шляхом надсилання листів. З метою підвищення прозорості та забезпечення оптимізації управління бюджетними видатками у сфері соціальної політики у державному бюджеті на 2023 рік здійснено переформатування бюджетних програм, що не вплине на соціальні виплати, передбачені чинним законодавством. Ці видатки згруповано за категоріями отримувачів, яким надається державна підтримка та виплати з боку держави, зі збереженням всіх напрямів використання коштів, що були у попередніх програмах.

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: Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2021 року; Лютий 2022 року</p>	31.12.2022	Виконано	0
2	<p>Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Травень 2021-2022 років</p>	31.12.2022	Виконано	0
3	<p>Найменування заходу: Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Липень 2021-2022 рокув</p>	31.12.2022	Виконано	0
4	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Серпень 2021-2022 років</p>	31.12.2022	Виконано	0
5	<p>Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Жовтень 2021-2022 років</p>	31.12.2022	Виконано	0

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
6	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Виявлення та усунення конфлікту інтересів" (для уповноважених з антикорупційної діяльності підвідомчих підприємств та установ)</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.11.2021 до 30.11.2021</p>	31.12.2022	Виконано	0
7	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Надання консультацій працівникам парату Мінсоцполітики, підприємств, установ та організацій сфери управління Мінсоцполітики щодо питань антикорупційного законодавства.</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2022</p>	31.12.2022	Виконано	5