

Звіт за друге півріччя 2021 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</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>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	<p>Протягом встановленого терміну виоконання з метою недопущення корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних із корупцією, в апараті Мінсоцполітики та на підприємствах, в установах сфери його управління вживались відповідні заходи, зокрема:- проведення навчальних заходів з питань антикорупційного законодавства; - направлення організаційних та інформаційно-роз'яснювальних матеріалів; - проведення інструктажів з новопризначеними працівниками та працівниками які звільняються; - участь представників Сеткору 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</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>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	<p>Протягом встановленого терміну виконання ризиків негативного впливу на виконання завдань в апараті Мінсоцполітики та на підприємствах, в установах сфери його управління не виявлено.</p>

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>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	<p>Так протягом 2021 року Сектором з питань запобігання та виявлення корупції вживались заходи контролю за дотриманням в апараті Мінсоцполітики вимог антикорупційного законодавства зокерма, - працівників Сектору залучено до роботи конурнсих 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>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	<p>Протягом встановленого терміну виконання вживались заходи щодо сприяння особам, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, 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.</p>
---	--	------------	----------------------------------	--

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>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Протягом встановленого терміну виконання Сеткор з питань запобігання та виявлення корупції Мінсполітики взаємодіє зі спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції, центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями.
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>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Протягом встановленого терміну виконання відповідно до положень Закону України "Про запобігання корупції" та Порядку взаємодії уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції з іншими структурними підрозділами Міністерства соціальної політики України від 11.09.2018 № 1324 (зі мінами) Сектором з питань запобігання та виявлення корупції забезпечено проведення 13 спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком

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>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	<p>Протягом встановленого терміну виконання відповідно до розробленого орядку взаємодії уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції з іншими структурними підрозділами Міністерства соціальної політики України від 11.09.2018 № 1324 (зі мінами) Сектором з питань запобігання з питань запобігання корупції на підставі поданої інформації від Управління по роботі з персоналом забезпечувалось здійснення контролю щодо подання електронних декларацій. Так протягом 2021 року встановлено 11 випадків неподання/несвоєчасного подання електронних декларацій. Відповідну інформацію направлено до Національного агентства з питань запобігання корупції.</p>
---	---	------------	----------------------------------	--

Опис заходу:

Проведення роз'яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Запланований строк виконання заходу:

Інше

2020-2022 роки

31.12.2021

Строк виконання заходу не настав

Протягом 2021 року забезпечувалось проведення роз'яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції. Так, з метою забезпечення належного виконання вимог антикорупційного законодавства та удосконалення знань в частині електронного декларування, службовими записками Сектору з питань запобігання та виявлення корупції від 14.01.2021 № 6/0/174-21, від 19.03.2021 № 16/0/174-21, від 14.07.2021 № 29/0/174-21 працівникам апарату Мінісоцполітики направлено інформаційно-розяснювальні матеріали, посилення на онлайн-курси з питань електронного декларування, відомості щодо контактних центрів НАЗК, ресурсів онлайн-сторінок НАЗК в Facebook та Telegram. Окремим дорученням першого заступника Міністра від 15.03.2021 № 81/0/9-21 працівників апарату Мінсоцполітики поінформовано про неухильне дотримання вимог антикорупційного законодавства щодо подання е-декларацій. Окремим дорученням першого заступника Міністра від 23.09.2021 № 301/0/9-21 забезпечено ознайомлення працівників апарату Мінсоцполітики з методичними рекомендаціями НАЗК

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>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	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.
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>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції забезпечено опрацювання проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються Міністерством. За 2021 рік на опрацювання до Сектору з питань запобігання та виявлення корупції надійшло 950 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>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	<p>Протягом встановленого терміну виконання забезпечено умови для повідомлення про випадки корупції, 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 розгляд 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.</p>
----	--	------------	----------------------------------	---

12

Опис заходу:

Проведення заходів навчального та методичного спрямування щодо застосування виконання положень антикорупційного законодавства

Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Запланований строк виконання заходу:

Інше

2020-2022 роки

31.12.2021

Строк виконання заходу не настав

Протягом 2021 року для працівників апарату Мінсоцполітики проведено навчальні заходи з питань антикорупційного законодавства, зокрема: 24.02.2021 «Фінансовий контроль як превентивний антикорупційний механізм. Електронне декларування»; 03.06.2021 «Виявлення та усунення конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави»; 25.08.2021 «Викривачі корупції. Гарантії захистувикривачів відповідно до вимог законодавства»; 16.09.2021 «Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення»; 30.10.2021 «Загальна організація роботи уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупцій підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінсоцполітики. Виявлення та усунення конфлікту інтересів» 09.12.2021 «Спеціальні обмеження та заборони для державних службовців як засіб запобігання корупції»; 24.12.2021 «Фінансовий контроль як превентивний антикорупційний механізм. Електроннедекларування».

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>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	<p>Протягом 2021 року за зверненням працівників апарату Мінсоцполітики, Сектором з питань запобігання та виявлення корупції надано 44 усних роз'яснень/консультацій 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 внесено до Журналу обліку працівників яким надано роз'яснення/консультацію щодо застосування антикорупційного законодавства.</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>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Протягом встановленого терміну виконання, внесено зміни до Антикорупційної програми Міністерства соціальної політики на 2020-2022 роки, зокрема, визначено додаткові корупційні ризики та заходи для їх усунення. Крім того виконуються та вживаються заходи передбачені Законом України "Про запобігання корупції", Типовим Положенням про уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції.
----	--	------------	----------------------------------	---

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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

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>	01.06.2021	Виконано	<p>Прийнято 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</p>
---	---	------------	----------	---

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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

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 декларації, проведення спеціальної перевірки кандидатів на посади в апараті Мінсоцполітики; - в частині удосконалення процедури обміну інформацією з Віділом 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>	20.09.2021	Виконано	Наказом Міністерства соціальної політики від 20.09.2021 № 532 внесено зміни до Порядку взаємодії уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції з іншими структурними підрозділами Міністерства соціальної
---	---	------------	----------	--

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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення кодексу доброчесності та етичної поведінки працівників апарату Мінсоцполітики.</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 кодекс доброчесності та етичної поведінки працівників апарату Мінсоцполітики.</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення навчальних заходів для працівників Мінсоцполітики 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 Навчальні заходи проведено</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	<p>Протягом 2021 року відповідно до плану проведення навчальних заходів з питань запобігання та виявлення корупції, для працівників апарату Мінсоцполітики та уповноважених з питань запобігання корупції підприємств та установ сфери управління Мінсоцполітики проведено навчальні заходи на теми: 24.02.2021 «Фінансовий контроль як превентивний антикорупційний механізм. Електронне декларування»; 03.06.2021 «Виявлення та усунення конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави»; 25.08.2021 «Викривачі корупції. Гарантії захисту викривачів відповідно до вимог законодавства»; 16.09.2021 «Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення»; 30.10.2021 «Загальна організація роботи уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупцій підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінсоцполітики. Виявлення та усунення конфлікту інтересів» 09.12.2021</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Протягом 2021 року Мінсоцполітики на адресу підприємств, установ та організацій сфери управління Міністерства направлено інформаційно-роз'яснювальні матеріали листами: від 18.03.2021 № 5055/0/2-21 щодо питань електронного декларування; від 24.05.2021 № 9267/0/21 щодо питань розроблення антикорупційних програм; від 23.09.2021 № 16431/0/2-21 щодо питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; від 26.10.2021 № 18172/0/2-21 щодо аспектів наявності конфлікту інтересів під час преміювання керівництва.

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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

Найменування заходу:

Запровадження періодичного оновлення складу конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби

Запланований строк виконання заходу:

щорічно до дати
до 31.12.2022

Відповідальні виконавці

Управління по роботі з персоналом

Індикатор виконання

Затверджено відповідні накази

31.12.2021

Строк виконання заходу не настав

Відповідно до статті 27 Закону України «Про державну службу» та пунктів 13 і 71 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами), конкурс на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» та посад фахівців з питань реформ категорій «Б» і «В» проводить конкурсна комісія, утворена суб'єктом призначення у державному органі, у складі голови і членів комісії. Державним секретарем Мінсоцполітики в 2021 році утворено: конкурсну комісію для відбору осіб на зайняття посад фахівців з питань реформ категорій «Б» і «В» в апараті Міністерства соціальної політики України (наказ Мінсоцполітики від 31.03.2021 № 157 «Про конкурсну комісію для відбору осіб на зайняття посад фахівців з питань реформ категорій «Б» і «В» в апараті Міністерства соціальної політики України»); конкурсну комісію для проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» в апараті Міністерства соціальної політики України (наказ Мінсоцполітики від 31.03.2021 № 158 «Про конкурсну комісію для

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</p> <p>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>	16.08.2021	Строк виконання заходу не настав	Кожного працівника, залученого до проведення конкурсного відбору, попереджено про відповідальність, за порушення антикорупційного законодавства
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</p> <p>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>	16.08.2021	Строк виконання заходу не настав	Членам конкурсної комісії під особистий підпис надано пам'ятку щодо каналів повідомлення про корупційні правопорушення в Мінсоцполітики та уповноважених суб'єктів з питань запобігання корупції.
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</p> <p>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>	16.08.2021	Строк виконання заходу не настав	Членам конкурсної комісії під особистий підпис надано пам'ятку щодо прав та гарантій захисту викривачів, передбачених Законом України «Про запобігання корупції»

Сфера ризику: Проведення закупівель

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

Опис ризику:

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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</p> <p>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>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	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. З метою додаткового контролю за проведенням тендерних процедур завідувача Сектору включено до складу тендерного комітету Мінсоцполітики.
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</p> <p>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>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Працівниками Управління адміністративного забезпечення відповідальними за проведення публічних закупівель прийнято участь у навчальних заходах з питань публічних закупівель
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</p> <p>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>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

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	Міністерством забезпечено вдосконалення автоматизованої системи бухгалтерського обліку, зокрема доукомплектована двома робочими місцями для ведення кількісного обліку матеріально відповідальними особами основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, незавершених капітальних інвестицій, запасів за найменуваннями на складі та за місцем експлуатації
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>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Проведено аналіз облікових даних бухгалтерського обліку та звітності з метою виявлення фактів викривлення даних фінансової та бюджетної звітності. Протягом здійсненого аналізу не виявлено викривлень даних фінансової та бюджетної звітності На основі даних бухгалтерського обліку Мінсоцполітики за 2021 року сформована та подана відповідна фінансова та бюджетна звітність. Розбіжності з даними бухгалтерського обліку Державної казначейської служби України відсутні.

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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	<p>В 2021 році при здійсненні аналізу фінансово-господарської діяльності в розрізі видатків по кодам економічної класифікації з метою повного використання бюджетних призначень, передбачених державним бюджетом за даною програмою, були прийняті управлінські рішення щодо перерозподілу бюджетних коштів в межах бюджетної програми. Доцільність та обґрунтованість потреби в перерозподілі бюджетних асигнувань подається відповідальним структурним підрозділом Мінсоцполітики та розглядається і погоджується Міністерством фінансів України.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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 При поданні обґрунтування в перерозподілі потреби</p> <p>Відповідальні виконавці Управління бухгалтерського забезпечення</p> <p>Індикатор виконання Проведено відповідні перевірки</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Забезпечено проведення відповідного аналізу поданих пропозицій щодо перерозподілу бюджетних асигнувань. Після здійснення аналізу забезпечено проведення перерозподілу коштів всередині КЕКВ

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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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>	03.06.2021	Виконано	03.06.2021 для працівників апарату Мінсоцполітики проведено тематичний короткостроковий семінар на тему «Виявлення та усунення конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав
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 вибірковий моніторинг результатів розгляду звернень, в яких оскаржується діяльність посадових осіб Мінсоцполітики</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Сектором проводиться моніторинг звернень та скарг, які надходять до Мінсоцполітики. За результатами моніторингу встановлено, що розгляд звернень та скарг здійснено з дотриманням вимог Закону України «Про звернення громадян», порушень з боку працівників Мінсоцполітики не встановлено. До розгляду зазначених звернень та скарг працівники Мінсоцполітики, дії яких оскаржувались, не залучалися.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав
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>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав

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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<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>	31.12.2021	Виконання заходу	За результатами перегляду положень про структурні підрозділи Мінсоцполітики внесено відповідні зміни: - наказ № 20 від 21.01.2021; - наказ № 42 від 01.02.2021; - наказ № 150 від 25.03.2021; - наказ № 177 від 08.04.2021.

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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Встановлення у договорах з індивідуальними консультантами умови щододокументального 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>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

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>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Забезпечено здійснення відповідного контролю з боку безпосереднього керівника за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися. Так, з метою проведення перед звільненням звірки відповідної паперової кореспонденції та матеріальних цінностей Мінсоцполітики забезпечено: - складання актів прийому-передачі матеріальних цінностей та паперової документації, який підписується працівником, що звільняється, керівником самостійного структурного підрозділу та особою, якій передаються відповідні документи та матеріальні цінності; - розроблення проекту Регламенту роботи з апаратним та програмним забезпеченням і доступудо 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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

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>	16.11.2021	Виконано	За результатами напрацьованого алгоритму оформлено довіреність від 04.02.2022 для проведення реєстрації державного майна.
---	---	------------	----------	---

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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення вибірових перевірок стану збереження та ефективності використання об'єктів державної власності</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 Проведено відповідні перевірки</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Мінсоцполітики разом з представниками Фонду державного майна України 04.11.2021 здійснено виїзду перевірку використання державного майна Державною реабілітаційною установою «Всеукраїнський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю» в результаті якої порушень щодо нецільового використання державного майна невиявлено.

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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів апарату Мінсоцполітики</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час планування</p> <p>Відповідальні виконавці Управління адміністративного забезпечення</p> <p>Індикатор виконання Планування потреби у матеріальних ресурсах здійснюється на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Планування потреби в матеріальних ресурсах здійснювалось виключно на підставі обґрунтованих пропозицій керівників самостійних структурних підрозділів апарату Мінсоцполітики.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення вибіркової перевірки наявних матеріальних ресурсів, їх замовлення та використання</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу</p> <p>Відповідальні виконавці Управління бухгалтерського забезпечення</p> <p>Індикатор виконання</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	<p>Протягом 2021 року проведено вибіркової перевірки матеріальних ресурсів, які знаходяться на складі з оформленням книги складського обліку запасів. Лишки та недостачі не виявлені. Зокрема видано накази: від 11.01.2021 № 5 „Про проведення інвентаризації”, лишки та недостачі не встановлені, від 25.01.2021 № 24 „Про призначення матеріально відповідальної особи за збереження матеріальних цінностей”, від 03.02.2021 № 49 „Про утворення постійно діючої комісії з приймання-передачі основних засобів, малоцінних необоротних активів та нематеріальних активів Мінсоцполітики та введення їх в експлуатацію”, від 03.02.2021 № 50 „Про проведення інвентаризації”, лишки та недостачі не встановлені, від 03.02.2021 № 51 „Про утворення постійно діючої комісії із списання матеріальних цінностей Мінсоцполітики” від 07.06.2021 № 312 „Про проведення інвентаризації”, від 24.06.2021 № 352 „Про проведення інвентаризації”, від 25.06.2021 № 357 „Про внесення змін до складу постійно діючої комісії з</p>

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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

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

31.12.2021

Строк виконання заходу не настав

За результатами здійснення поточного контролю при опрацюванні документів щодо закріплення державного майна на праві оперативного управління (господарського відання) для подальшого здійснення реєстраційних дій підвідомчими підприємствами Мінсоцполітики Управлінням з питань гуманітарної допомоги, підвідомчих підприємствта установ було виявлено відсутність технічного паспорту, експлікації та карток обліку основних засобів на державнемайна, яке обліковується на балансі Вінницького обласного відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Пакет документів було відправлено на доопрацювання Вінницькому обласному відділенню Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Крім того, Мінсоцполітики щоквартально надає Фонду державного майна України відомості про нерухоме майно щодо якого проведено державну реєстрацію прав 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 від 03 лютого 2006

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>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Підготовлено та направлено керівникам підприємств та установ сфери управління Мінсоцполітики лист від 15.01.2021 № 2832/0/2-21/24 та від 03.06.2021 № 3/0/113-21/201 щодо забезпечення керівниками підприємств та установ сфери управління Мінсоцполітики проведення реєстрації державного майна, яке обліковується на їх балансі
---	--	------------	----------------------------------	---

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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1

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 самостійнопридбані 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

Запланований строк виконання заходу:

Квартал рік
з 01.10.2021
до 31.12.2021

Відповідальні виконавці

Директорат соціального захисту прав осіб з інвалідністю

Індикатор виконання

Внесено зміни до Порядку

14.04.2020

Виконано

На засіданні Уряду 14.04.2021 прийнято постанову кабінету Міністрів України № 362 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 321 (набрала чинності 01.06.2021), якою удосконалено механізм забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (далі – ТЗР) осіб з інвалідністю та інших окремих категорій населення. Зазначеними змінами спрощено бізнес процеси при забезпеченні ТЗР, зокрема: перехід на укладення, в тому числі в електронному вигляді (з використанням КЕП), двосторонніх договорів для забезпечення ТЗР між територіальними відділеннями Фонду соціального захисту інвалідів та підприємствами, що видають особам з інвалідністю ТЗР, які обрані ними - зазначена норма пришвидчить отримання особам з інвалідністю ТЗР; запровадження ведення електронного документообігу, в тому числі електронне ведення особових справ осіб з інвалідністю в Унтралізованому банку даних з проблем інвалідності (далі – ЦБІ) – відтепер особа з інвалідністю може не виходячи з дому подати документи необхідні для взяття на облік та забезпечення ТЗР;

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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>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</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.01.2021 до 31.03.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Директорат розвитку соціальних послуг та захисту прав дітей</p> <p>Індикатор виконання Внесено зміни до Порядку</p>	30.09.2020	Виконано	Прийнято постанову Кабінету Міністрів від 30.09.2020 № 897 «Про внесення змін до Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня”.

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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Забезпечення обґрунтованості планування та розподілу бюджетних коштів за бюджетними програмами шляхом підготовки інформаційно- роз'яснювальних матеріалів для розпорядників бюджетних коштів нижчих рівнів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку та у разі внесення змін до законодавства</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент фінансового забезпечення. Директорат стратегічного планування, координації політики та євроінтеграції</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено розроблення та направлення інформаційно- роз'яснювальних матеріалів з питань планування та розподілу бюджетних коштів розпорядникам бюджетних коштів нижчих рівнів</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	<p>Розподіл граничних показників за бюджетними програмами, головним розпорядником яких визначено Мінсоцполітики, здійснюється з урахуванням планів діяльності на середньостроковий період, звітів про виконання паспортів бюджетних програм, результатів оцінки ефективності бюджетних програм, рішень Кабінету Міністрів України за результатами огляду витрат державного бюджету, а також висновків про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотримання бюджетного законодавства. Крім того, під час розподілу орієнтовних граничних показників враховується їх пріоритетність та актуальність, можлива економія коштів за діючими бюджетними програмами або напрямами використання коштів у межах окремих бюджетних програм.</p>
---	---	------------	----------------------------------	--

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>	24.12.2021	Строк виконання заходу не настав	40
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>	03.06.2021	Строк виконання заходу не настав	16
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>	25.08.2021	Строк виконання заходу не настав	17
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>	16.09.2021	Строк виконання заходу не настав	19

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Станвиконання	Кількість осіб, які взяли участь унавчанні
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>	09.12.2021	Строк виконання заходу не настав	19
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>	30.11.2021	Строк виконання заходу не настав	27
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>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	44