

## Звіт за друге півріччя 2021 року

Орган: УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ

### Заходи з реалізації засад загальної відомчої політики, виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Опис заходу:</b> забезпечення реалізації Антикорупційної програми Інституту та моніторинг її виконання</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Головним спеціалістом з питань запобігання корупції забезпечено реалізацію заходів визначених Антикорупційної програми Інституту
2	<p><b>Опис заходу:</b> здійснення підготовки звітів за результатами періодичного перегляду та оцінки виконання антикорупційної програми, а також надання пропозиції щодо внесення змін до антикорупційної програми за результатами такого періодичного перегляду</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Головним спеціалістом з питань запобігання корупції забезпечено підготовку звітів за результатами періодичного перегляду та оцінки виконання антикорупційної програми, а також надання пропозиції щодо внесення змін до антикорупційної програми за результатами такого періодичного перегляду
3	<p><b>Опис заходу:</b> надання структурним підрозділам Інституту методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Протягом звітного періоду забезпечено надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p><b>Опис заходу:</b> забезпечення заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та сприяння їх врегулюванню, створення умов щодо недопущення виникненню конфлікту інтересів</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Реалізовані заходи щодо виявлення конфлікту інтересів та сприяння їх врегулюванню, створення умов щодо недопущення виникненню конфлікту інтересів
5	<p><b>Опис заходу:</b> проведення перевірки фактів подання суб'єктами декларування, які працюють в Інституті, та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Забезпечено проведення перевірки фактів подання суб'єктами декларування, які працюють в Інституті, та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку
6	<p><b>Опис заходу:</b> надання консультативної допомоги працівникам Інституту в заповненні декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Забезпечено надання консультативної допомоги працівникам Інституту в заповненні декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави
7	<p><b>Опис заходу:</b> забезпечення дотримання доброчесності, об'єктивності та неупередженості, правил етичної поведінки працівниками Інституту</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	забезпечено дотримання доброчесності, об'єктивності та неупередженості, правил етичної поведінки працівниками Інституту

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
8	<p><b>Опис заходу:</b> організація роботи внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону, отримання та організація розгляду повідомленої через такі канали інформації</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Забезпечено роботу внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону, отримання та організація розгляду повідомленої через такі канали інформації
9	<p><b>Опис заходу:</b> співпраця з викривачами, забезпечення дотримання їх прав та гарантій захисту, передбачених Законом</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Для працівників Інституту роз'яснено співпраця з викривачами, забезпечення дотримання їх прав та гарантій захисту, передбачених Законом
10	<p><b>Опис заходу:</b> надання методичної допомоги та консультації щодо здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону та захисту викривачів, проведення внутрішніх навчань</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Забезпечено надання методичної допомоги та консультації щодо здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону та захисту викривачів, проведення внутрішніх навчань

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
11	<p><b>Опис заходу:</b> здійснювати перевірку повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, отриманих через внутрішні та регулярні канали повідомлень</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Забезпечено здійснення перевірки повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, отриманих через внутрішні та регулярні канали повідомлень
12	<p><b>Опис заходу:</b> при виявленні фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону інформувати Голову Інституту, Національне агентство, інші спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	протягом звітнього періоду фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону, не виявлено
13	<p><b>Опис заходу:</b> проведення перевірок та службових розслідувань для створення умов невідворотності відповідальності осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	протягом звітнього періоду перевірки та службові розслідування не проводились
14	<p><b>Опис заходу:</b> ведення обліку працівників Інституту, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	станом на кінець звітнього періоду не має випадків притягнення працівників Інституту до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
15	<p><b>Опис заходу:</b> візування проєктів наказів (розпоряджень) з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, а також проєкти наказів (розпоряджень) з кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів на відповідність антикорупційному законодавству</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Забезпечено здійснення візування проєктів наказів (розпоряджень) з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, а також проєкти наказів (розпоряджень) з кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів на відповідність антикорупційному законодавству
16	<p><b>Опис заходу:</b> забезпечення прозорості та доступу до публічної інформації Інституту</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Головним спеціалістом з питань запобігання корупції забезпечено загальну координацію роботи щодо розміщення наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних
17	<p><b>Опис заходу:</b> запобігання корупції у сфері публічних закупівель, підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами, підтримка системи внутрішнього аудиту</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Головним спеціалістом з питань запобігання корупції протягом звітного періоду на постійній основі вживаються заходи щодо дотримання про проведення публічних закупівель та управління фінансовими ресурсами Інституту та забезпечено підтримку ведення аудиту Уповноваженою особою з проведення аудиту

## Заходи з усунення корупційних ризиків

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Можливість отримання неправомірної вигоди працівниками Інституту під час розробки нормативно-правових актів або змін до них у сфері відновлення та збереження національної пам'яті Українського народу.

**Опис ризику:** Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівниками Інституту за врахування інтересів третіх осіб під час розробки нормативно-правових актів або змін до них у сфері відновлення та збереження національної пам'яті Українського народу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення головним спеціалістом з питань запобігання корупції попереднього моніторингу з метою виявлення необґрунтованих дискреційних повноважень всіх проектів та змін нормативно-правових актів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Головним спеціалістом з питань запобігання корупції додатковий моніторинг етапів розробки нормативно-правових актів дискреційних повноважень</p>	31.12.2021	Виконано	Головним спеціалістом з питань запобігання корупції додатковий моніторинг етапів розробки нормативно-правових актів дискреційних повноважень
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка та підготовка методичних рекомендацій з питань розробки нормативно-правових актів, які розробляються Інститутом.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше III квартал 2022 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції, Відділ правового забезпечення.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Запроваджено методичні рекомендації з розробки нормативно-правових актів, що розробляються Інститутом.</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	ВИХОДИТЬ ЗА МЕЖІ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Інформування головного спеціаліста з питань запобігання корупції про контакти, випадки зустрічі із заінтересованими особами в зміні/розробці нормативно-правових актів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше У разі настання даних випадків/ контактів</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ правового забезпечення.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Відділом правового забезпечення забезпечено інформування головного спеціаліста з питань запобігання корупції про контакти та випадки зустрічей із заінтересованими особами у внесенні змін та розробці нормативно-правових актів Інститутом.</p>	31.12.2021	Виконано	Відділом правового забезпечення забезпечено інформування головного спеціаліста з питань запобігання корупції про контакти та випадки зустрічей із заінтересованими особами у внесенні змін та розробці нормативно-правових актів Інститутом.

**Сфера ризику:** Управління організацією

**Назва ризику:** Можливість отримання неправомірної вигоди працівниками Інституту при обранні громадських організацій для співпраці щодо реалізації заходів передбачених планом заходів Інституту.

**Опис ризику:** Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівниками Інституту за прийняття рішення щодо надання переваг окремим громадським організаціям для проведення спільних заходів (підготовку-друк матеріалів; проведення семінарів, виставок) визначених Планом заходів Інституту.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення періодичного моніторингу обґрунтованості рішень обрання громадських організацій для співпраці з Інститутом.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоквартально</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Головним спеціалістом з питань запобігання корупції забезпечено додатковий моніторинг щодо процедури обрання громадських організацій для співпраці з Інститутом</p>	31.12.2021	Виконано	Головним спеціалістом з питань запобігання корупції забезпечено додатковий моніторинг щодо процедури обрання громадських організацій для співпраці з Інститутом

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка та підготовка методичних рекомендацій обрання громадських організацій для співпраці з Інститутом</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше III квартал 2022 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції, Відділ правового забезпечення</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Запроваджено методичні рекомендації обрання громадських організацій для співпраці з Інститутом</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	ВИХОДИТЬ ЗА МЕЖІ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ

**Сфера ризику:** Управління інформацією

**Назва ризику:** Можливість незаконного використання інформації, що стала відома посадовій особі Інституту, у зв'язку з виконанням службових повноважень.

**Опис ризику:** Можливість незаконного розголошення або використання посадовими особами Інституту у своїх інтересах або інтересах третіх осіб конфіденційної та іншої інформації з обмеженим доступом, що стала їм відомою під час виконання ними службових повноважень.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення та прийняття методичні рекомендації, що визначатимуть права доступу до інформації кожного працівника Інституту відповідно до його посадових обов'язків.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.04.2022 до 30.06.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції, Управління комунікацій та інформаційно-аналітичного забезпечення.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Запроваджено методичні рекомендації, що визначають права доступу до інформації кожного працівника Інституту відповідно до його посадових обов'язків.</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	ВИХОДИТЬ ЗА МЕЖІ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення отримання письмових зобов'язань про нерозголошення інформації з обмеженим доступом під час прийому працівників на роботу.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час прийняття працівників на роботу</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Головним спеціалістом з питань запобігання корупції забезпечено отримання письмових зобов'язань про нерозголошення інформації з обмеженим доступом під час прийому працівників на роботу</p>	31.12.2021	Виконано	Головним спеціалістом з питань запобігання корупції забезпечено отримання письмових зобов'язань про нерозголошення інформації з обмеженим доступом під час прийому працівників на роботу
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення вибіркового періодичного моніторингу стану організації роботи із службовою інформацією в структурних підрозділах Інституту та повідомлення про його результати керівника Інституту.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Запровадження додаткового моніторингу стану організації роботи із службовою інформацією в структурних підрозділах Інституту та повідомлення про його результати керівника Інституту.</p>	31.12.2021	Виконано	Запроваджено додаткового моніторингу стану організації роботи із службовою інформацією в структурних підрозділах Інституту та повідомлення про його результати керівника Інституту.
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення алгоритмів роботи посадових осіб Інституту із конференційною та службовою інформацією.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.10.2022 до 31.12.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції, Відділ правового забезпечення, Відділ управління персоналом та документообігу.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Запровадження алгоритмів роботи посадових осіб Інституту із конференційною та службовою інформацією в діяльності Інституту.</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	ВИХОДИТЬ ЗА МЕЖІ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення та прийняття внутрішньої політики Інституту, яка визначатиме вимоги до ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.10.2022 до 31.12.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції, Відділ правового забезпечення, Відділ управління персоналом та документообігу.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Запровадження внутрішньої політики Інституту, що визначає вимоги до ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію.</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	ВИХОДИТЬ ЗА МЕЖІ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ

**Сфера ризику:** Управління фінансами

**Назва ризику:** Можливе викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності за наявності приватного інтересу в працівників Інституту.

**Опис ризику:** Під час підготовки звітності відповідальний працівник Інституту може використати свої службові повноваження чи пов'язані з ними можливості з метою отримання неправомірної вигоди шляхом приховання порушення пов'язаного із використанням бюджетних коштів.

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

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення періодичного вибіркового моніторингу своєчасного та достовірного внесення даних до систем бухгалтерського обліку з боку уповноваженої особи.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоквартально</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Головним спеціалістом з питань запобігання корупції забезпечено вибіркового моніторинг своєчасного та достовірного внесення даних до системи бухгалтерського обліку з боку уповноваженої особи.</p>	31.12.2021	Виконано	Головним спеціалістом з питань запобігання корупції забезпечено вибіркового моніторинг своєчасного та достовірного внесення даних до системи бухгалтерського обліку з боку уповноваженої особи.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка внутрішнього документу, який міститиме узгоджені практичні рекомендації для підготовки звітних матеріалів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.10.2022 до 31.12.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділу фінансово-бухгалтерського та технічного забезпечення, Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Запроваджено внутрішній документ, який забезпечує підготовку звітних матеріалів.</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	ВИХОДИТЬ ЗА МЕЖІ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ

**Сфера ризику:** Внутрішній контроль та аудит

**Назва ризику:** Можливість отримання неправомірної вигоди під час проведення внутрішнього аудиту.

**Опис ризику:** Існує можливість отримання неправомірної вигоди головним спеціалістом з питань внутрішнього аудиту під час проведення внутрішніх аудитів шляхом приховання виявлених порушень на об'єкті контролю.

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

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Вибіркова перевірка матеріалів за підсумками проведених внутрішніх аудитів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Головним спеціалістом з питань запобігання корупції забезпечено перевірку матеріалів за підсумками проведених аудитів</p>	31.12.2021	Виконано	Головним спеціалістом з питань запобігання корупції забезпечено перевірку матеріалів за підсумками проведених аудитів
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення та прийняття Порядку проведення внутрішнього аудиту в Інституті Публікація результатів проведених аудитів та інформації про усунення виявлених недоліків на офіційному вебсайті Інституту</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.04.2022 до 30.06.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Запроваджено внутрішній Порядок проведення аудиту в Інституті та забезпечено розміщення результатів за підсумками проведених аудитів на вебсайті Інституту</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	ВИХОДИТЬ ЗА МЕЖІ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ

**Сфера ризику:** Управління фінансами

**Назва ризику:** Можливість зловживання службовим становищем під час використання та розпорядження матеріальними цінностями Інституту.

**Опис ризику:** Працівники відділу фінансово-бухгалтерського та технічного забезпечення можуть використовувати матеріальних цінності Інституту у своїх приватних інтересах.

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

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадження контролю щодо звірки стану збереження та цільового використання майна Інституту</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.04.2022 до 30.06.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділу фінансово-бухгалтерського та технічного забезпечення, Головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Запроваджено контроль щодо звірки стану збереження та цільового використання майна Інституту.</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	ВИХОДИТЬ ЗА МЕЖІ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення вибіркового перевірок наявних матеріальних ресурсів закріплених за матеріально-відповідальними особами та їх цільового використання.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше IV квартал 2021 року; IV квартал 2022 року.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Головним спеціалістом з питань запобігання корупції проведено вибіркочу перевірку наявних матеріальних ресурсів закріплених за матеріально-відповідальними особами та їх цільового використання.</p>	31.12.2021	Виконано	Головним спеціалістом з питань запобігання корупції проведено вибіркочу перевірку наявних матеріальних ресурсів закріплених за матеріально-відповідальними особами та їх цільового використання.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Дискримінаційні умови тендерної документації та обмеження конкуренції

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

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

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення вибіркового аналізу тендерної документації з метою виявлення вимог, що визнавались дискримінаційними відповідно до практики Антимонопольного комітету України.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час проведення закупівель.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Головним спеціалістом з питань запобігання корупції проведено вибіркового аналізу тендерної документації в частині виявлення дискримінаційних вимог відповідно до практики Антимонопольного комітету.</p>	31.12.2021	Виконано	Головним спеціалістом з питань запобігання корупції проведено вибіркового аналізу тендерної документації в частині виявлення дискримінаційних вимог відповідно до практики Антимонопольного комітету.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені ініціатором закупівлі в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними порівняно з іншими закупівлями Інституту, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоквартально</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Головним спеціалістом з питань запобігання корупції запроваджено аналіз та вивчення заявлених вимог в технічній документації характеристики товару, послуг з метою встановлення чи є вони специфічні чи спеціальні.</p>	31.12.2021	Виконано	Головним спеціалістом з питань запобігання корупції запроваджено аналіз та вивчення заявлених вимог в технічній документації характеристики товару, послуг з метою встановлення чи є вони специфічні чи спеціальні.
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Залучення уповноваженої особи з питань запобігання корупції до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше За потреби</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Запровадження участі Головного спеціаліста з питань запобігання корупції в аналізі тендерної документації в окремих закупівлях.</p>	31.12.2021	Виконано	Запроваджено участь Головного спеціаліста з питань запобігання корупції в аналізі тендерної документації в окремих закупівлях.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Фаворитизм при укладенні прямих договорів з конкретним постачальником.

**Опис ризику:** Змова посадових осіб замовника та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг при укладенні прямих договорів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення моніторингу ринкових цін при обранні постачальника робіт, товарів та послуг за прямими договорами відповідальним структурним підрозділом замовника, який ініціює закупівлю, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час здійснення підготовки до закупівель.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відповідальним виконавцем за здійснення підготовки договору.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Особою, що відповідальна за підготовку укладення договорів забезпечено моніторинг ринкових цін при обранні контрагента</p>	31.12.2021	Виконано	Особою, що відповідальна за підготовку укладення договорів забезпечено моніторинг ринкових цін при обранні контрагента
	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадження попереднього аналізу та візування головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції проєктів прямих договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно під час проведення закупівель.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Головним спеціалістом з питань запобігання корупції забезпечено попередній аналіз проєктів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг шляхом візування</p>	31.12.2021	Виконано	Головним спеціалістом з питань запобігання корупції забезпечено попередній аналіз проєктів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг шляхом візування
	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення вибіркового аналізу потенційних та наявних контрагентів Інституту та надавання інформацію про них Голові Інституту.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоквартально</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Головним спеціалістом з питань запобігання корупції забезпечено вибіркового аналізу потенційних та наявних контрагентів Інституту та надання інформації про них Голові Інституту.</p>	31.12.2021	Виконано	Головним спеціалістом з питань запобігання корупції забезпечено вибіркового аналізу потенційних та наявних контрагентів Інституту та надання інформації про них Голові Інституту.

**Сфера ризику:** Управління організацією

**Назва ризику:** Ймовірність призначення кандидата на посаду в Інституті категорії «Б» в порушення процедури проведення спеціальної перевірки.

**Опис ризику:** Ймовірність прийняття рішень посадовими особами Інституту про призначення осіб на посади, пов'язані з виконанням функцій держави, до проведення спеціальної перевірки у повному обсязі, а також складення довідок про результати спеціальної перевірки без одержання інформації про результати спеціальної перевірки від усіх органів, передбачених у ч. 4 ст. 57 Закону

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення та прийняття внутрішньої процедури взаємодії головного спеціаліста з питань запобігання корупції та відділом управління персоналом та документообігу під час організації проведення спеціальної перевірки.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.04.2022 до 30.06.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції. Відділ управління персоналом та документообігу.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Запроваджено процедуру взаємодії під час організації проведення спеціальної перевірки.</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	ВИХОДИТЬ ЗА МЕЖІ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ

**Сфера ризику:** Організація правової роботи

**Назва ризику:** Можливість отримання неправомірної вигоди працівниками юридичної служби під час безпосереднього представництва інтересів Інституту в судах.

**Опис ризику:** Працівники юридичної служби під впливом зацікавлених осіб можуть задовольнити свої приватні інтереси під час безпосереднього представництва інтересів Інституту в судах.

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



1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення та затвердження організаційно-розпорядчого документа, що регулюватиме порядок ведення претензійно- позовної роботи в Інституті.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.10.2022 до 31.12.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ правового забезпечення, головним спеціалістом з питань запобігання корупції.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Запроваджено організаційно- розпорядчий документ, що регулює порядок ведення претензійно- позовної роботи в Інституті.</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	ВИХОДИТЬ ЗА МЕЖІ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції періодичного вибіркового моніторингу прийнятих судових рішень щодо виявлення особистої заінтересованості представників Інституту в результатах розгляду тієї чи іншої справи.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Запроваджено додатковий моніторинг прийнятих судових рішень з метою виявлення особистої заінтересованості представників Інституту.</p>	31.12.2021	Виконано	Запроваджено додатковий моніторинг прийнятих судових рішень з метою виявлення особистої заінтересованості представників Інституту.
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Інформування керівника Інституту та начальника Відділу правового забезпечення про результати проведеного моніторингу з метою прийняття ними управлінських рішень.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Головним спеціалістом з питань запобігання корупції забезпечено інформування Голови Інституту та начальника Відділу правового забезпечення щодо проведеного моніторингу прийнятих судових рішень</p>	31.12.2021	Виконано	Головним спеціалістом з питань запобігання корупції забезпечено інформування Голови Інституту та начальника Відділу правового забезпечення щодо проведеного моніторингу прийнятих судових рішень

**Сфера ризику:** Управління організацією

**Назва ризику:** Можливість недотримання антикорупційного законодавства на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях

**Опис ризику:** Невжиття посадовими особами Інституту дієвих заходів щодо контролю за належною організацією роботи із запобігання та виявлення корупції на підвідомчих підприємствах, в

установах та організаціях може призвести до порушення вимог антикорупційного законодавства їх працівниками

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення та прийняття організаційно-розпорядчого документа, який визначатиме процедуру здійснення внутрішнього контролю за належною організацією роботи із запобігання та виявлення корупції на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.04.2022 до 30.06.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено та затверджено організаційно-розпорядчий документ, що визначає процедуру здійснення внутрішнього контролю за належною організацією роботи із запобігання та виявлення корупції на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях.</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	ВИХОДИТЬ ЗА МЕЖІ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Впровадження періодичного звітування керівників підвідомчих підприємств, установ та організацій щодо здійснення заходів із запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Запроваджено періодичне звітування керівників підвідомчих підприємств, установ та організацій щодо здійснення заходів із запобігання та виявлення корупції.</p>	31.12.2021	Виконано	апроваджено періодичне звітування керівників підвідомчих підприємств, установ та організацій щодо здійснення заходів із запобігання та виявлення корупції.
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення планових та позапланових перевірок стану організації роботи із запобігання та виявлення корупції на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Запроваджено планові та позапланові перевірки стану організації роботи із запобігання та виявлення корупції на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях.</p>	31.12.2021	Виконано	Запроваджено планові та позапланові перевірки стану організації роботи із запобігання та виявлення корупції на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Підготовка, затвердження та розміщення на офіційному вебсайті Інституту річного плану проведення перевірок стану організації роботи із запобігання та виявлення корупції на підвідомчих установах.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2022 до 31.12.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Офіційне розміщення на вебсайті Інституту річного плану проведення перевірки стану організації роботи із запобігання та виявлення корупції в підвідомчих установах Інституту.</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	ВИХОДИТЬ ЗА МЕЖІ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Внесення змін до контрактів/трудових договорів із керівниками підвідомчих установ щодо забезпечення ними дотримання антикорупційного законодавства для запобігання і протидії корупції.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.10.2022 до 31.12.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції, Відділ управління персоналом та документообігу</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Закріплення в контрактах/трудових договорах керівників підвідомчих установ Інституту дотримання антикорупційного законодавства для запобігання і протидії корупції.</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	ВИХОДИТЬ ЗА МЕЖІ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ

### Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
---	------------------	---------------------------	----------------	---

1	<b>Найменування заходу:</b> Декларування та інші вимоги фінансового контролю <b>Форма навчального заходу:</b> семінар <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2021 до 31.12.2021	30.12.2021	Виконано	56
2	<b>Найменування заходу:</b> Декларування та інші вимоги фінансового контролю <b>Форма навчального заходу:</b> семінар <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.01.2022 до 31.03.2022	31.10.2022	Не виконано	63
3	<b>Найменування заходу:</b> Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів <b>Форма навчального заходу:</b> семінар <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2021 до 31.12.2021	09.12.2021	Виконано	47
4	<b>Найменування заходу:</b> Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів <b>Форма навчального заходу:</b> семінар <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.10.2022 до 31.12.2022	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав	63

5	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Обмеження в державній службі відповідно антикорупційного законодавства України</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.04.2022 до 30.04.2022</p>	31.10.2022	Не виконано	63
6	<p><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.07.2022 до 31.07.2022</p>	31.10.2022	Не виконано	63
7	<p><b>Найменування заходу:</b> Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.09.2022 до 30.09.2022</p>	31.10.2022	Не виконано	63
8	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Приватний інтерес в державній службі</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.10.2022 до 31.10.2022</p>	31.10.2022	Строк виконання заходу не настав	63

9	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Відповідальність за порушення антикорупційного законодавства України</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.11.2022 до 30.11.2022</p>	31.10.2022	Строк виконання заходу не настав	63
---	---	------------	---	----