

Звіт за друге півріччя 2022 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>Опис заходу: забезпечення реалізації Антикорупційної програми Інституту та моніторинг її виконання Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання корупції. Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	забезпечення реалізації Антикорупційної програми Інституту та моніторинг її виконання відбулося в повному обсязі
2	<p>Опис заходу: 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 Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання корупції. Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	звіт про виконанн антикорупційної програми за II півріччя 2021 рік був поданий за допомогою Антикорупційного порталу Уповноваженого підрозділів
3	<p>Опис заходу: надання структурним підрозділам Інституту методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання корупції. Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	надання структурним підрозділам Інституту методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції забезпечено на постійній основі

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p>Опис заходу: забезпечення заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та сприяння їх врегулюванню, створення умов щодо недопущення виникненню конфлікту інтересів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	забезпечення заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та сприяння їх врегулюванню, створення умов щодо недопущення виникненню конфлікту інтересів було забезпечено в повному обсязі
5	<p>Опис заходу: проведення перевірки фактів подання суб'єктами декларування, які працюють в Інституті, та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоечасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Не виконано	у зв'язку із військовою агресією обов'язок подання декларацій був тимчасово припинений. Тому перевірка фактів подання суб'єктами декларування не проводилася у зв'язку із закриттям публічного доступу до реєстру декларацій
6	<p>Опис заходу: надання консультативної допомоги працівникам Інституту в заповненні декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	у зв'язку із військовою агресією обов'язок подання декларацій був тимчасово припинений. Проте, Головним спеціалістом з питань запобігання корупції забезпечувалося надання консультацій щодо роботи з кабінетом декларування

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
7	<p>Опис заходу: забезпечення дотримання доброчесності, об'єктивності та неупередженості, правил етичної поведінки працівниками Інституту Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	забезпечення дотримання доброчесності, об'єктивності та неупередженості, правил етичної поведінки працівниками Інституту забезпечено в повному обсязі.
8	<p>Опис заходу: 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 Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	організація роботи внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, забезпечена у повному обсязі
9	<p>Опис заходу: співпраця з викривачами, забезпечення дотримання їх прав та гарантій захисту, передбачених Законом Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	в Інституті забезпечено умови щодо повідомлення викривачів. проте, протягом звітного періоду повідомлень від викривачів не надходило

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
10	<p>Опис заходу: 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>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	надання методичної допомоги та консультації було забезпечено на постійній основі
11	<p>Опис заходу: 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>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	протягом звітного періоду інформація про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону через внутрішні канали не надходила
12	<p>Опис заходу: 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>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	протягом звітного періоду фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону не було виявлено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
13	<p>Опис заходу: проведення перевірок та службових розслідувань для створення умов невідворотності відповідальності осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання корупції. Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	протягом звітного періоду перевірки чи службові розслідування для створення умов невідворотності відповідальності осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення - не проводилися
14	<p>Опис заходу: ведення обліку працівників Інституту, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання корупції. Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	протягом звітного періоду інформації про притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією, працівників УІНП не надходило
15	<p>Опис заходу: візування проектів наказів (розпоряджень) з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, а також проекти наказів (розпоряджень) з кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів на відповідність антикорупційному законодавству Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання корупції. Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	візування проектів наказів (розпоряджень) з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, а також проекти наказів (розпоряджень) з кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів на відповідність антикорупційному законодавству забезпечено в повному обсязі протягом звітного періоду

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
16	<p>Опис заходу: забезпечення прозорості та доступу до публічної інформації Інституту Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	даний захід був реалізований за допомогою розміщення публічної інформації щодо діяльності Інституту на офіційному вебсайті УІНП і на порталі Відкритих даних ДІЯ
17	<p>Опис заходу: запобігання корупції у сфері публічних закупівель, підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами, підтримка системи внутрішнього аудиту Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	заходи щодо запобігання корупції у сфері публічних закупівель, підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами, підтримка системи внутрішнього аудиту проводилися Головним спеціалістом з питань запобігання корупції на постійній основі

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
1	<p>Найменування заходу: Проведення головним спеціалістом з питань запобігання корупції попереднього моніторингу з метою виявлення необґрунтованих дискреційних повноважень всіх проектів та змін нормативно-правових актів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p>Індикатор виконання Головним спеціалістом з питань запобігання корупції додатковий моніторинг етапів розробки нормативно-правових актів дискреційних повноважень</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Головним спеціалістом з питань запобігання корупції проведено додатковий моніторинг етапів розробки нормативно-правових актів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Розробка та підготовка методичних рекомендацій з питань розробки нормативно-правових актів, які розробляються Інститутом. Запланований строк виконання заходу: Інше ІІІ квартал 2022 року Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання корупції, Відділ правового забезпечення. Індикатор виконання Запроваджено методичні рекомендації з розробки нормативно-правових актів, що розробляються Інститутом.	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

у зв'язку з введенням військового стану в Україні

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Інформування головного спеціаліста з питань запобігання корупції про контакти, випадки зустрічі із заінтересованими особами в зміні/розробці нормативно-правових актів. Запланований строк виконання заходу: Інше У разі настання даних випадків/ контактів Відповідальні виконавці Відділ правового забезпечення. Індикатор виконання 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.	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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
1	<p>Найменування заходу: Проведення періодичного моніторингу обґрунтованості рішень обрання громадських організацій для співпраці з Інститутом.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p>Індикатор виконання Головним спеціалістом з питань запобігання корупції забезпечено додатковий моніторинг щодо процедури обрання громадських організацій для співпраці з Інститутом</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Головним спеціалістом з питань запобігання корупції забезпечено додатковий моніторинг щодо процедури обрання громадських організацій для співпраці з Інститутом

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробка та підготовка методичних рекомендацій обрання громадських організацій для співпраці з Інститутом</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше III квартал 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання корупції, Відділ правового забезпечення</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено методичні рекомендації обрання громадських організацій для співпраці з Інститутом</p>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

у зв'язку з введенням військового стану в Україні

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
1	<p>Найменування заходу: Розроблення та прийняття методичні рекомендації, що визначатимуть права доступу до інформації кожного працівника Інституту відповідно до його посадових обов'язків.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.04.2022 до 30.06.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання корупції, Управління комунікацій та інформаційно-аналітичного забезпечення.</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено методичні рекомендації, що визначають права доступу до інформації кожного працівника Інституту відповідно до його посадових обов'язків.</p>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

у зв'язку з введенням військового стану в Україні

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечення отримання письмових зобов'язань про нерозголошення інформації з обмеженим доступом під час прийому працівників на роботу.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час прийняття працівників на роботу</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p>Індикатор виконання Головним спеціалістом з питань запобігання корупції забезпечено отримання письмових зобов'язань про нерозголошення інформації з обмеженим доступом під час прийому працівників на роботу</p>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

у зв'язку з введенням військового стану в Україні

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення вибіркового періодичного моніторингу стану організації роботи із службовою інформацією в структурних підрозділах Інституту та повідомлення про його результати керівника Інституту.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p>Індикатор виконання Запровадження додаткового моніторингу стану організації роботи із службовою інформацією в структурних підрозділах Інституту та повідомлення про його результати керівника Інституту.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Запроваджено додатковий моніторинг стану організації роботи із службовою інформацією в структурних підрозділах Інституту та повідомлення про його результати керівника Інституту.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Розроблення алгоритмів роботи посадових осіб Інституту із конференційною та службовою інформацією.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2022 до 31.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання корупції, Відділ правового забезпечення, Відділ управління персоналом та документообігу.</p> <p>Індикатор виконання Запровадження алгоритмів роботи посадових осіб Інституту із конференційною та службовою інформацією в діяльності Інституту.</p>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

у зв'язку з введенням військового стану в Україні

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: 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>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2022 до 31.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання корупції, Відділ правового забезпечення, Відділ управління персоналом та документообігу.</p> <p>Індикатор виконання 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>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

у зв'язку з введенням військового стану в Україні

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
1	<p>Найменування заходу: Проведення періодичного вибіркового моніторингу своєчасного та достовірного внесення даних до систем бухгалтерського обліку з боку уповноваженої особи.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p>Індикатор виконання Головним спеціалістом з питань запобігання корупції забезпечено вибіркового моніторинг своєчасного та достовірного внесення даних до системи бухгалтерського обліку з боку уповноваженої особи.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Головним спеціалістом з питань запобігання корупції забезпечено вибіркового моніторинг своєчасного та достовірного внесення даних до системи бухгалтерського обліку з боку уповноваженої особи.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробка внутрішнього документу, який міститиме узгоджені практичні рекомендації для підготовки звітних матеріалів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2022 до 31.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Відділу фінансово-бухгалтерського та технічного забезпечення, Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту.</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено внутрішній документ, який забезпечує підготовку звітних матеріалів.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

у зв'язку з введенням військового стану в Україні

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
---	-------	---------------------------	----------------

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Вибіркова перевірка матеріалів за підсумками проведених внутрішніх аудитів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p>Індикатор виконання Головним спеціалістом з питань запобігання корупції забезпечено перевірку матеріалів за підсумками проведених аудитів</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Головним спеціалістом з питань запобігання корупції забезпечено перевірку матеріалів за підсумками проведених аудитів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 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>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.04.2022 до 30.06.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено внутрішній Порядок проведення аудиту в Інституті та забезпечено розміщення результатів за підсумками проведених аудитів на вебсайті Інституту</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Запроваджено внутрішній Порядок проведення аудиту в Інституті та забезпечено розміщення результатів за підсумками проведених аудитів на вебсайті Інституту

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
1	<p>Найменування заходу: Запровадження контролю щодо звірки стану збереження та цільового використання майна Інституту</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.04.2022 до 30.06.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Відділу фінансово-бухгалтерського та технічного забезпечення, Головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено контроль щодо звірки стану збереження та цільового використання майна Інституту.</p>	20.05.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Запроваджено контроль щодо звірки стану збереження та цільового використання майна Інституту.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення вибіркової перевірки наявних матеріальних ресурсів закріплених за матеріально-відповідальними особами та їх цільового використання.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше IV квартал 2021 року; IV квартал 2022 року.</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p>Індикатор виконання Головним спеціалістом з питань запобігання корупції проведено вибірково перевірку наявних матеріальних ресурсів закріплених за матеріально-відповідальними особами та їх цільового використання.</p>	25.11.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Головним спеціалістом з питань запобігання корупції проведено вибірково 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
1	<p>Найменування заходу: Проведення вибіркового аналізу тендерної документації з метою виявлення вимог, що визнавались дискримінаційними відповідно до практики Антимонопольного комітету України.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель.</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p>Індикатор виконання Головним спеціалістом з питань запобігання корупції проведено вибірково аналіз тендерної документації в частині виявлення дискримінаційних вимог відповідно до практики Антимонопольного комітету.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Головним спеціалістом з питань запобігання корупції проведено вибірково аналіз тендерної документації в частині виявлення дискримінаційних вимог відповідно до практики Антимонопольного комітету.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 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>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p>Індикатор виконання 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>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Залучення уповноваженої особи з питань запобігання корупції до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше За потреби</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p>Індикатор виконання Запровадження участі Головного спеціаліста з питань запобігання корупції в аналізі тендерної документації в окремих закупівлях.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечена 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
1	<p>Найменування заходу: 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>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час здійснення підготовки до закупівель.</p> <p>Відповідальні виконавці Відповідальним виконавцем за здійснення підготовки договору.</p> <p>Індикатор виконання Особою, що відповідальна за підготовку укладення договорів забезпечено моніторинг ринкових цін при обранні контрагента</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

проводилося під час здійснення підготовки до закупівель

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Запровадження попереднього аналізу та візування головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції проектів прямих договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно під час проведення закупівель.</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p>Індикатор виконання Головним спеціалістом з питань запобігання корупції забезпечено попередній аналіз проектів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг шляхом візування</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

на постійній основі здійснювався аналіз та візування головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції проектів прямих договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення вибіркового аналізу потенційних та наявних контрагентів Інституту та надавання інформацію про них Голові Інституту.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p>Індикатор виконання Головним спеціалістом з питань запобігання корупції забезпечено вибіркового аналізу потенційних та наявних контрагентів Інституту та надання інформації про них Голові Інституту.</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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
1	<p>Найменування заходу: 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>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.04.2022 до 30.06.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання корупції. Відділ управління персоналом та документообігу.</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено процедуру взаємодії під час організації проведення спеціальної перевірки.</p>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

у зв'язку з дією військового стану в Україні

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
1	<p>Найменування заходу: Розроблення та затвердження організаційно-розпорядчого документа, що регулюватиме порядок ведення претензійно- позовної роботи в Інституті.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2022 до 31.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ правового забезпечення, головним спеціалістом з питань запобігання корупції.</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено організаційно- розпорядчий документ, що регулює порядок ведення претензійно- позовної роботи в Інституті.</p>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

у зв'язку з введення військового стану в Україні

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 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>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено додатковий моніторинг прийнятих судових рішень з метою виявлення особистої заінтересованості представників Інституту.</p>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

у зв'язку з введення військового стану в Україні

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Інформування керівника Інституту та начальника Відділу правового забезпечення про результати проведеного моніторингу з метою прийняття ними управлінських рішень.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p>Індикатор виконання Головним спеціалістом з питань запобігання корупції забезпечено інформування Голови Інституту та начальника Відділу правового забезпечення щодо проведеного моніторингу прийнятих судових рішень</p>	31.12.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

здійснювалося на постійній основі з врахуванням умов військового стану в Україні

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
1	<p>Найменування заходу: 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>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.04.2022 до 30.06.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p>Індикатор виконання 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>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

у зв'язку з введення військового стану в Україні

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Впровадження періодичного звітування керівників підвідомчих підприємств, установ та організацій щодо здійснення заходів із запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено періодичне звітування керівників підвідомчих підприємств, установ та організацій щодо здійснення заходів із запобігання та виявлення корупції.</p>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

у зв'язку з введення військового стану в Україні та призупинення перевірок відповідно до листа НАЗК

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення планових та позапланових перевірок стану організації роботи із запобігання та виявлення корупції на підвідомчих підприємствах, в установах та організація.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено планові та позапланові перевірки стану організації роботи із запобігання та виявлення корупції на підвідомчих підприємствах, в установах та організація.</p>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

у зв'язку з введення військового стану в Україні та призупинення перевірок відповідно до листа НАЗК

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: 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>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2022 до 31.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання корупції.</p> <p>Індикатор виконання Офіційне розміщення на вебсайті Інституту річного плану проведення перевірки стану організації роботи із запобігання та виявлення корупції в підвідомчих установах Інституту.</p>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

у зв'язку з введення військового стану в Україні та призупинення перевірок відповідно до листа НАЗК

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: Внесення змін до контрактів/трудових договорів із керівниками підвідомчих установ щодо забезпечення ними дотримання антикорупційного законодавства для запобігання і протидії корупції.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2022 до 31.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання корупції, Відділ управління персоналом та документообігу</p> <p>Індикатор виконання Закріплення в контрактах/трудових договорах керівників підвідомчих установ Інституту дотримання антикорупційного законодавства для запобігання і протидії корупції.</p>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

у зв'язку з введення військового стану в Україні

**Навчання та заходи з поширення
антикорупційної інформації**

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2021 до 31.12.2021	24.12.2021	Виконано	45
2	Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.01.2022 до 31.03.2022	28.01.2022	Виконано	35
3	Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2021 до 31.12.2021	16.12.2021	Виконано	46
4	Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2022 до 31.12.2022	04.10.2022	Виконано	34
5	Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Обмеження в державній службі відповідно антикорупційного законодавства України Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.04.2022 до 30.04.2022	31.12.2022	Не виконано	0
6	Найменування заходу: Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.07.2022 до 31.07.2022	31.12.2022	Не виконано	0

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
7	<p>Найменування заходу: Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2022 до 30.09.2022</p>	31.12.2022	Не виконано	0
8	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Приватний інтерес в державній службі</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.10.2022 до 31.10.2022</p>	31.12.2022	Не виконано	0
9	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Відповідальність за порушення антикорупційного законодавства України</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.11.2022 до 30.11.2022</p>	31.12.2022	Не виконано	0