

Звіт за друге півріччя 2023 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 роботи робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Українського інституту національної пам'яті з метою періодичного проведення оцінки корупційних ризиків</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p>	20.12.2023	Частково виконано	Під час підготовки Антикорупційної програми УІНП на 2023-2025 рр. було проведено тренінг робочої групи та 4 засідання.
2	<p>Опис заходу: Організація та проведення заходів з моніторингу виконання Антикорупційної програми Українського інституту національної пам'яті на 2023-2025 роки</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання корупції, роб. група з оцінювання корупційних ризиків</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p>	06.03.2024	Частково виконано	Результати виконання заходів відображено у звіті

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>Опис заходу: Підготовка та направлення до Національного агентства звітних матеріалів про виконання заходів, передбачених антикорупційною програмою Інституту Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання корупції Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p>	07.03.2024	Частково виконано	Звіт про виконання АКП направляється до НАЗК через Портал доброчесності
4	<p>Опис заходу: Проводити заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, зокрема через розробку та впровадження нормативно - правових актів, спрямованих на застосування окремих антикорупційних практик у діяльності Інституту Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: головний спеціаліст з питань запобігання корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	15.12.2023	Частково виконано	Введено в дію наказ Інституту «Щодо проведення кампанії електронного декларування у 2024 році» (№ 94-адм від 15.12.2023 р.)
5	<p>Опис заходу: Здійснювати координацію діяльності уповноважених осіб з питань запобігання корупції в установах, що належать до сфери управління інституту, щодо здійснення ними заходів, спрямованих на запобігання корупції Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: головний спеціаліст з питань запобігання корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав	У II півріччі 2023 року заходи з координації діяльності уповноважених осіб з питань запобігання корупції в установах, що належать до сфери управління Інституту не планувалися

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
6	<p>Опис заходу: Здійснити підготовку та організацію заходів, спрямованих на забезпечення проведення чергової кампанії з е - декларування в Інституті та установах, що належать до сфери його управління</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше I квартал 2024 року, I квартал 2025 року</p>	31.01.2024	Частково виконано	Проведено низку заходів відповідно до наказу Інституту «Щодо проведення кампанії електронного декларування у 2024 році» (№ 94-адм від 15.12.2023 р.)
7	<p>Опис заходу: Здійснювати перевірку фактів подання декларацій суб'єктами декларування в Інституті та повідомляти Національне агентство з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоечасного їх подання</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Довільний діапазон з 06.03.2024 до 06.03.2024</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав	Перевірка здійснюється по завершню декларації
8	<p>Опис заходу: Проводити навчальні заходи (лекції, тренінги, заняття тощо) зі співробітниками Інституту з метою підвищення ними обізнаності законодавчих вимог з протидії корупції та формування нульової толерантності до її проявів за вибраними тематиками та за окремим планом</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	14.12.2023	Частково виконано	Проведено лекцію на тему "Вимоги фінансового контролю. Дані для заповнення деларації"

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
9	<p>Опис заходу: Надавати працівникам УІНП методичну допомогу та консультації з питань застосування положень антикорупційного законодавства та виконання вимог Антикорупційної програми за їх зверненнями</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Частково виконано	Проведено 55 консультацій з питань, пов'язаних із запобіганням корупції
10	<p>Опис заходу: Проводити заходи, спрямовані на виявлення конфлікту інтересів під час виконання працівниками Інституту службових обов'язків та сприяти його усуненню, здійснювати контроль за своєчасним врегулюванням 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>	31.12.2023	Частково виконано	У ході встановлення факту подачі декларацій співробітниками УІНП здійснюється моніторинг їх змісту з метою виявлення можливих ознак наявності конфлікту інтересів

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Зловживання при призначенні премій або інших виплат стимулюючого характеру

Опис ризику: Керівник підрозділу під час призначення розміру преміювання працівника перебуває у стані конфлікту інтересів і керується не його результатами в роботі, а особистими критеріями (наприклад, давнє знайомство, особиста симпатія, антипатія тощо)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Надання результатів оцінювання роботи співробітників Інституту проекту перед візуванням наказу про преміювання. Запланований строк виконання заходу: Місяць рік</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів, Головний спеціаліст із запобігання корупції</p> <p>Індикатор виконання Налагодження механізму преміювання працівників Інституту відповідно до результатів роботи. 2. Рішення про надання матеріальної допомоги працівникам приймається в межах затвердженого фонду оплати праці.</p>	22.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Преміювання працівників УІНП відбувалося з урахуванням оцінювання результатів роботи

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Ймовірність призначення особи на посаду без проведення спеціальної перевірки або її проведення не у повному обсязі.

Опис ризику: За наявності спільної зацікавленості кандидата на посаду та посадових осіб УІНП, які є відповідальними за проведення спецперевірки, кандидат призначається на посаду без проведення спеціальної перевірки або після її проведення не у повному обсязі або з частковим приховуванням її результатів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: "1. Контроль за проведенням спеціальної перевірки. 2. Проведення перевірки інформації, наданої кандидатом для участі у відборі." Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці "1. Керівник відділу управління персоналом 2. Уповноважений із запобігання корупції"</p> <p>Індикатор виконання Проводиться перевірка інформації, наданої кандидатом для участі у відборі.</p>	31.12.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснювалася перевірка факту подачі декларацій особами, стосовно яких проводилася спецперевірка.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості про себе

Опис ризику: Посадові особи при наявності особистої зацікавленості/за вказівкою керівництва або з причини службової недбалості допускають призначення на посаду особи, яка не відповідає кваліфікаційним вимогам або повідомила про себе неправдиву інформацію.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: "1. Проведення інструктажу членів комісії з відбору кандидатів в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо запобігання конфлікту інтересів. 2. Вибірковий аналіз результатів проведених засідань конкурсної комісії"</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст із запобігання корупції</p> <p>Індикатор виконання "1. Проведено вибірковий аналіз результатів проведених засідань конкурсної комісії. 2. Проведено інструктаж членів конкурсної комісії."</p>	31.12.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено інструктаж членів комісії

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників юридичної служби органу влади в суді під час підготовки документів або безпосередньо представництва інтересів органу влади.

Опис ризику: Посадова особа юридичної служби проводить дії/бездіяльність в інтересах третіх заінтересованих сторін, нехтуючи законними інтересами державного органу під час судових процесів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: "1. Заміна осіб, які уповноважені представляти інтереси Інституту в суді. 2. Скасування довіреностей особам, які звільнилися (припинили повноваження), щодо яких за результатами моніторингу (перевірки) було встановлено порушення ними антикорупційного або спеціального законодавства (необґрунтована відмова від позову, його визнання тощо). 3. Притягнення до дисциплінарної відповідальності."</p> <p>Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2025</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст із запобігання корупції</p> <p>Індикатор виконання Впроваджено систему моніторингу судових справ, де стороною є Інститут, з метою встановлення фактів порушення антикорупційного законодавства</p>	31.12.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Станом на 31.12.2023 року відсутні судові процеси, де стороною є УІНП

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Зацікавленість керівника (співробітника) підрозділу, у якому проводиться перевірка, в отриманні позитивного висновку аудиту, та вплив з цією метою на представника підрозділу аудиту.

Опис ризику: Можливість вчинення працівником підрозділу аудиту під час виконання службових обов'язків неправомірних дій або бездіяльності на користь третіх осіб, у тому числі з метою отримання неправомірної вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: "1. Попередження про персональну відповідальність посадової особи із внутрішнього аудиту за порушення антикорупційного законодавства. 2. Моніторинг звітів головного спеціаліста із внутрішнього аудиту за результатами проведеного аудиту (у разі проведення)"</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці 1. Керівництво Інституту. 2. Головний спеціаліст із запобігання корупції</p> <p>Індикатор виконання "1. Головного спеціаліста з внутрішнього аудиту попереджено про персональну відповідальність під час проведення аудиту. 2. Налагоджено моніторинг звітування за результатами проведення аудитів."</p>	31.12.2025	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Члени аудиторської групи перед початком перевірки підписують Декларації про відсутність конфлікту інтересів внутрішнього аудитора

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність зайняття державними службовцями УІНП іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю

Опис ризику: Можливість вчинення працівником підрозділу аудиту під час виконання службових обов'язків неправомірних дій або бездіяльності на користь третіх осіб, у тому числі з метою отримання неправомірної вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Попередження посадовця про заборону сумісництва та суміщення посад. 2. Контроль керівників підрозділів за можливістю зайняття підлеглими іншою оплачуваною діяльністю. 3. Проведення роз'яснювальної роботи уповноваженим із запобігання корупції.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст із запобігання корупції</p> <p>Індикатор виконання "1. Під час прийому на роботу кандидату доводиться інформація про заборони та обмеження на державній службі. 2. Розроблено положення про етичні норми співробітників УІНП. 3. Проведено заняття на тему заборон та обмежень на держані службі."</p>	31.12.2025	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інструктаж новоприйнятих державних службовців відбувається після їх призначення на посади.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність неподання або несвоєчасного подання суб'єктом декларування декларації

Опис ризику: Держслужбовці УІНП через незнання встановлених Законом України «Про запобігання корупції» строків подання декларації можуть подати її несвоєчасно або умисно не подати декларацію з метою приховування інформації про свої статки.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Розробка Положення щодо порядку декларування та вимог фінансового контролю, відповідальності за їх порушення. 2. Ознайомлення з вимогами до суб'єктів декларування при призначенні на посаду та перед кожним декларуванням. 3. Надання консультацій з питань декларування, проведення навчальних заходів на тему: «Фінансовий контроль» для працівників УІНП.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік I квартал 2024, I квартал 2025 року</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст із запобігання корупції</p> <p>Індикатор виконання Відсутність фактів неподання або невчасного подання декларацій співробітниками УІНП</p>	31.12.2025	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Надано 50 консультацій з питань декларування

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Неврегульованість (або недостатня урегульованість) процедури опрацювання повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів).

Опис ризику: Посадові особи державного органу з метою приховування можливих порушень антикорупційного законодавства не зацікавлені у налагодженні дієвої системи повідомлень про корупцію, не роз'яснюють співробітникам органу такі можливості.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Прийняти положення про порядок прийняття, обробки та перевірки повідомлень про корупцію.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік II квартал 2025 року</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст із запобігання корупції</p> <p>Індикатор виконання Прийнято положення про порядок прийняття, обробки та перевірки повідомлень про корупцію.</p>	31.12.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання не настав

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність отримання посадовими особами УІНП подарунків у ході виконання своїх посадових обов'язків

Опис ризику: Посадові особи Інституту можуть приймати подарунки від заінтересованих осіб (фізичних або юридичних осіб, підлеглих тощо) за сприяння у досягненні цілей дарувальників або третіх осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: "1.Проведення постійної роз'яснювальної роботи про заборони на одержання дарунків. 2. Доведення працівникам Інституту вимоги законодавства щодо заборон та обмежень для державних службовців. 3. Прийняття політики етичної поведінки державного службовця. 4. Попередження працівників про відповідальність за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. "</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст із запобігання корупції</p> <p>Індикатор виконання "1. Проведено заняття та інструктажі на тему обмежень та заборони на державній службі. 2. Прийнято політику етичної поведінки співробітників УІНП"</p>	31.12.2025	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Під час проведення вступного інструктажу новоприйнятих державних службовців їм доводиться інформація про заборони та обмеження на державній службі.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Опис ризику: Неповідомлення державним службовцем про наявність у нього потенційного (реального) конфлікту інтересів може вплинути (впливає) на об'єктивність або неупередженість прийняття ним рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання службових повноважень.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: "1. Прийняти положення про правила етичної поведінки для співробітників УІНП, передбачивши у них вимоги щодо виявлення конфлікту інтересів. 2. Проводити заняття та інструктажі на тему конфлікту інтересів державних службовців.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік грудень 2024 року; постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст із запобігання корупції</p> <p>Індикатор виконання "1. Проведено заняття та інструктажі на тему виявлення конфлікту інтересів на державній службі. 2. Прийнято політику етичної поведінки співробітників УІНП"</p>	31.12.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання не настав

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: Неоприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних на офіційному вебсайті та/або на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних

Опис ризику: Посадова особа, на яку покладається обов'язок щодо оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних, діючи за вказівкою чи за домовленістю, не публікує таку

інформацію на офіційному вебсайті / на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, чим обмежує право на отримання інформації про діяльність органу та його посадових осіб, що знижує рівень довіри до органу та може свідчити про непрозорість його роботи

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: "1. Періодичний моніторинг уповноваженого із запобігання корупції за оприлюдненням публічної інформації." Запланований строк виконання заходу: Щопівроку постійно Відповідальні виконавці Головний спеціаліст із запобігання корупції Індикатор виконання Проводиться моніторинг оприлюднення публічної інформації.	30.12.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснено моніторинг інформації, оприлюдненої в рамках публікування відкритих даних. Порушень вимог не виявлено

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Завищення вартості закупівлі товарів (послуг).

Опис ризику: Штучне завищення очікуваної вартості закупівлі за попередньою змовою потенційного постачальника та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: "1. Прийняття нормативного акту про перевірку контрагентів під час процедури закупівлі. 2. Моніторинг цін під час закупівлі." Запланований строк виконання заходу: Квартал рік II квартал 2024 року: постійно Відповідальні виконавці "1. Уповноважений із закупівель. 2. Головний спеціаліст із запобігання корупції" Індикатор виконання "1. Прийнято положення про перевірку контрагентів під час публічних закупівель. 2. Налагоджено моніторинг ринкових цін на товари/роботи/послуги."	31.12.2025	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У ході проведення закупівель товарів/робіт/послуг здійснюється моніторинг вартості на аналогічні послуги (за наявної можливості)

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Поділ одного предмета закупівлі для укладення прямого договору або застосування спрощеної процедури закупівель

Опис ризику: Умисне штучне дроблення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори) або застосування спрощених закупівель

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: "1. Запровадження додаткових заходів контролю уповноваженими з питань запобігання корупції за ухваленням рішень щодо визначення постачальників товарів, робіт, послуг. 2. Налагодження взаємодії з уповноваженою особою із закупівель. 3. Прийняття порядку перевірки контрагентів під час закупівлі товарів/робіт/послуг."</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік ІІ квартал 2024 року: постійно</p> <p>Відповідальні виконавці "1. Уповноважений із закупівель. 2. Головний спеціаліст із запобігання корупції"</p> <p>Індикатор виконання Спільно із уповноваженою особою із закупівель запроваджено додаткові заходи моніторингу ухвалених рішень щодо визначення постачальників товарів, робіт, послуг, в тому числі при здійсненні допорогових закупівель. Прийнято порядок перевірки контрагента під час закупівель робіт/послуг/товарів.</p>	31.12.2025	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноважений з питань запобігання корупції здійснює погодження договорів під час закупівлі товарів/робіт/послуг.

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 унеможливує перемогу постачальників, які можуть запропонувати товар/послугу кращої якості за нижчої ціни

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: "1. Проведення аналізу ринку послуг/робіт/товарів. 2. Проведення періодичного моніторингу щодо дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель."</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці "1. Керівник Відділу фінансово-бухгалтерського та технічного забезпечення 2. Головний спеціаліст із запобігання корупції"</p> <p>Індикатор виконання Здійснюється моніторинг процедур закупівель на предмет виявлення та запобігання виникненню приватного інтересу.</p>	31.12.2025	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У ході проведення закупівель товарів/робіт/послуг здійснюється моніторинг вартості на аналогічні послуги (за наявної можливості)

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Закупівля послуг, виконання яких складно оцінити

Опис ризику: Умисне здійснення закупівлі послуг, результат яких важко/неможливо оцінити кількісними та якісними показниками (ІТ, консультаційні, методологічні, консалтингові, рекламні та інші послуги)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: "1. Порівняння вартості закупівель подібних робіт/товарів/послуг, які здійснюються іншими державними органами, через систему Прозоро та сайт Спендінг. 2. Пошук інших контрагентів-поставників аналогічних товарів/робіт/послуг." Запланований строк виконання заходу: Інше постійно Відповідальні виконавці 1. Уповноважена особа з публічних закупівель. Індикатор виконання 1. Налагоджено моніторинг цін та поставників подібних товарів/робіт/послуг через системи Прозоро та Спендінг</p>	31.12.2025	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У ході проведення закупівель товарів/робіт/послуг здійснюється моніторинг вартості на аналогічні послуги (за наявної можливості)

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Нехтування процедурою перевірки учасників закупівлі або проведення неповної їх перевірки чи приховування її результатів в інтересах одного з учасників торгів.

Опис ризику: Надання переваги окремому учаснику закупівлі шляхом умисного ігнорування наявності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі; неналежна перевірка субпідрядників, яких буде залучено переможцем тендеру до виконання договору

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: "1. Внесення змін у Методичні рекомендації щодо порядку укладення договорів та інших правочинів в Українському інституті національної пам'яті та типової форми договору на надання послуг у частині перевірки контрагентів під час публічних закупівель. 2. Матеріали перевірки долучаються до проектів договорів з метою їх врахування під час обрання поставників послуг/товарів. Запланований строк виконання заходу: Інше ІІ квартал 2024 року: постійно Відповідальні виконавці "1. Уповноважена особа із закупівель 2. Головний спеціаліст із запобігання корупції" Індикатор виконання "1. Внесено зміни у Методичні рекомендації щодо порядку укладення договорів та інших правочинів в Українському інституті національної пам'яті та типової форми договору на надання послуг у частині перевірки контрагентів під час публічних закупівель. 2. Матеріали перевірки враховуються під час обрання поставників послуг/товарів."</p>	31.12.2025	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У ході погодження договорів із закупівлі товарів/робіт/послуг головним спеціалістом із запобігання корупції здійснюється перевірка потенційних контрагентів

Сфера ризику: Взаємодія з громадськістю та засобами масової інформації

Назва ризику: Можливість приховування публічної інформації, надання якої на запит є обов'язковим.

Опис ризику: Посадова особа, на яку покладається обов'язок взаємодії з громадськістю, діючи за

вказівкою чи за домовленістю, повідомляє неповну або недостовірну інформацію про діяльність Інституту, чим обмежує право на отримання інформації. Крім того, існує можливість вибору на власний розсуд відомостей для подальшого висвітлення у засобах масової інформації за державні кошти, розміщення політично ангажованих матеріалів в інтересах третіх осіб, необ'єктивне висвітлення/приховування певних інформаційних подій.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Моніторинг підготовки відповіді на звернення з метою недопущення порушення термінів відповіді та надання всієї повноти інформації у відповідь. Запланований строк виконання заходу: Щопівроку постійно</p> <p>Відповідальні виконавці "1. Керівник відділу управління персоналом і документообігу. 2. Керівник структурного підрозділу, на який покладено виконання звернення (запиту)."</p> <p>Індикатор виконання Проводиться моніторинг підготовки відповідей на звернення громадян</p>	31.12.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання не настав

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Можливість впливу на прийняття рішення посадовими особами УІНП щодо відзначення державними нагородами.

Опис ризику: Зовнішні заінтересовані сторони для задоволення власної зацікавленості можуть вплинути на рішення щодо внесення пропозицій про відзначення державними нагородами конкретних осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: "1. Контроль керівництва Інституту та структурних підрозділів за матеріалами ініціаторів нагороджень (у випадку їх подання). 2. Залучення представників громадськості до вивчення кандидатів на нагородження." Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2025</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів</p> <p>Індикатор виконання "1. Здійснюється контроль та вивчення матеріалів кандидатів для нагородження. 2. До оцінювання кандидатів залучено представників громадськості."</p>	31.12.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У 2023 році нагороджень не відбувалося.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Можливість впливу зацікавлених сторін на прийняття рішення щодо призначення особи керівником підприємства (установи).

Опис ризику: Зовнішні заінтересовані сторони можуть вплинути на рішення щодо призначення на

посаду керівника підприємства (установи) конкретної особи.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Проведення перевірки кандидатів на посаду за критеріями доброчесності. 2. Відпрацювання алгоритму перевірки кандидатів на керівні посади Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2025 Відповідальні виконавці Головний спеціаліст із запобігання корупції Індикатор виконання Призначення на посади керівників відбувається після перевірки кандидатів на критерій доброчесності.	31.12.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У 2023 році прийняття на державну службу та призначень на керівні посади в УІНП не відбувалося.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Штучне заниження експлуатаційних характеристик матеріальних ресурсів, що перебувають у користуванні Інституту, з метою їх подальшого списання чи заміни.

Опис ризику: Посадові особи УІНП включають до актів на списання матеріальні цінності, які перебувають на балансі, з метою їх подальшого використання у власних інтересах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проводяться спільні контрольні заходи за вказівкою керівництва Інституту Головним спеціалістом із внутрішнього аудиту із залученням головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції щодо оцінки, збереження та використання матеріальних ресурсів Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2025 Відповідальні виконавці 1. Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту. 2. Головний спеціаліст із запобігання корупції Індикатор виконання Головного спеціаліста із запобігання корупції залучено до проведення інвентаризацій та перевірок.	31.12.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання на настав

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Наявність приватного інтересу у посадових осіб Інституту під час замовлення матеріальних цінностей, що призводить до умисного завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей з метою використання надлишків в особистих цілях.

Опис ризику: Посадові особи використовуючи службове положення завищують об'єми закупівель, включають до планів закупівель предмети, які у подальшому використовують у власних інтересах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: "1. Проведення аналізу необхідних обсягів закупівель. 2. Проведення моніторингу цін при визначенні очікуваної вартості закупівлі, товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель. 3. Вибірковий аналіз матеріалів, поданих структурними підрозділами для здійснення закупівель"</p> <p>Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2025</p> <p>Відповідальні виконавці 1. Керівництво Інституту. 2. Керівник Відділу фінансово-бухгалтерського та технічного забезпечення</p> <p>Індикатор виконання "1. Здійснюється аналіз необхідних обсягів закупівель. 2. Під час проведення закупівель певного найменування проведено моніторинг цін. 3. Перевірено залишок даної категорії продукції на балансі."</p>	31.12.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснено моніторинг необхідного обсягу закупівель матеріальних засобів

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Можливість впливу на прийняття рішення щодо доцільності підтримки (сприяння) конкретних авторів, колективів, видань, проектів тощо.

Опис ризику: Зовнішні заінтересовані сторони можуть вплинути на рішення посадових осіб Інституту щодо підтримки того чи іншого видання, кінофільму, вистави або сприянню їх реалізації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: "1. Контроль керівництва Інституту та структурних підрозділів за відбором проектів та матеріалів для реалізації. 2. Залучення представників громадскості до обговорення та відбору проектів, які плануються до реалізації. "</p> <p>Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2025</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів</p> <p>Індикатор виконання "1. Відбувається вивчення змісту проєктів для реалізації та видань, запропонованих для видання. 2. Для їх вивчення та обговорення залучаються представники громадскості."</p>	31.12.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відбору проектів, які плануються до реалізації, у 2023 році не відбувалося

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: Загальні вимоги антикорупційного законодавства України щодо фінансового контролю. Отримання даних для декларування</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік грудень 2023 року</p>	14.12.2023	Виконано	25
2	<p>Найменування заходу: Практичні аспекти подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави. Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік I квартал щороку</p>	23.12.2023	Виконано	28
3	<p>Найменування заходу: Законодавчі вимоги та механізми щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік III квартал 2024 III квартал 2025</p>	30.09.2024	Строк виконання заходу не настав	15
4	<p>Найменування заходу: Основні положення антикорупційного законодавства (заборони і обмеження) та особливості його застосування</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік II квартал 2024 III квартал 2025</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав	15
5	<p>Найменування заходу: Відповідальність за корупційні злочини та адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, та превенція їх вчинення</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік четвертий квартал 2024 третій квартал 2025</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав	16
6	<p>Найменування заходу: Викривачі корупції, їх права. Гарантії захисту викривачів за законодавством України</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік третій квартал 2024 третій квартал 2025</p>	30.09.2024	Строк виконання заходу не настав	15
7	<p>Найменування заходу: Нормативно-правове регулювання та вимоги до етичної поведінки та доброчесності державних службовців</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік I квартал 2024 IV квартал 2025</p>	31.03.2024	Строк виконання заходу не настав	15

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
8	Найменування заходу: Зміст та основні положення Антикорупційної програми Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Квартал рік II квартал 2024 II квартал 2025	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав	25