

Звіт за перше півріччя 2022 року

Орган: ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	Опис заходу: забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції Держаудитслужби Запланований строк виконання заходу: Інше 2021-2024	30.06.2022	Виконано	Забезпечено системний підхід до запобігання і протидії корупції в Держаудитслужбі шляхом розроблення та контролю заходів, передбачених антикорупційною програмою https://dasu.gov.ua/ua/plugins/userPages/638 https://dasu.gov.ua/ua/plugins/userPages/2219
2	Опис заходу: реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції, навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції Держаудитслужби Запланований строк виконання заходу: Інше 2021-2024	30.06.2022	Виконано	Реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті забезпечено шляхом безперервності навчання та забезпечення у підвищенні кваліфікації https://dasu.gov.ua/ua/plugins/userPages/2764
3	Опис заходу: здійснення заходів щодо дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції Держаудитслужби Запланований строк виконання заходу: Інше 2021-2024	23.06.2022	Виконано	22.02.2022 у форматі відеоконференції для уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції Сектором проведено онлайн-навчання на тему «Декларування-2022» (лист від 17.02.2022 № 003300-18/1888-2022). Протягом I півріччя 2022 року міжрегіональним територіальним органам Держаудитслужби надавалася методична допомога в організації роботи із запобігання корупції, а саме направлено інформацію: від 11.04.2022 № 003300-18/2719-2022 «Про недопущення виникнення конфлікту інтересів»; від 09.05.2022 № 003300-18/3312-2022 «Про особливості організації кампанії декларування 2022 року в умовах воєнного стану»; від 23.06.2022 № 003300-18/4517-2022 «Щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та Роз'ясненнє щодо наявності / відсутності конфлікту інтересів під час реалізації повноважень з окремих питань оплати праці, затвержені 13.06.2022 за №11». Додатково зазначаємо, що протягом звітного періоду відбулося онлайн-навчання працівників Держаудитслужби "Декларування-2022" (23.02.2022) та до їх відома доведено інформації щодо реалізації вимог антикорупційного законодавства, а саме: - онлайн-навчання на тему «Декларування - 2022» (окреме доручення від 18.02.2022 №25/1-003300-21-2022); - інформація щодо декларування (від 28.03.2022 № С3-003300-103-2022); - інформація щодо конфлікту інтересів, як потенційного, так і реального (окреме доручення від 11.04.2022 №25/1-003300-26-2022); - інформація щодо декларування (окреме доручення від 20.05.2022 №25/1-003300-33-2022; - інформація щодо запобігання конфлікту інтересів (окреме доручення від 23.06.2022 № 25/1-003300-52-2022) Також на офіційному вебсайті Держаудитслужби розміщено методичний матеріал: Роз'яснення НАЗК №4 від 07.03.2022 https://dasu.gov.ua/ua/plugins/userPages/2763 та Інфографіка «Декларування в умовах воєнного часу» https://dasu.gov.ua/ua/plugins/userPages/2819
4	Опис заходу: запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими та матеріальними ресурсами, розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції Держаудитслужби Запланований строк виконання заходу: Інше 2021-2024	30.06.2022	Виконано	Запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими та матеріальними ресурсами, розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту реалізовані конкретними заходами щодо усунення корупційних ризиків антикорупційної програми. Розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту зазнала суттєвих змін. Підчас воєнного стану доступ до відповідної сторінки вебсайту обмежено
5	Опис заходу: участь у реалізації заходів, що належать до компетенції Держаудитслужби, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 року № 803-р, та Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 576-р. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції Держаудитслужби Запланований строк виконання заходу: Інше 2021-2024	30.06.2022	Виконано	Держаудитслужбою забезпечено реалізацію, в межах повноважень, заходів затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 року №803-р, та Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року №576-р https://dasu.gov.ua/ua/plugins/userPages/554 https://dasu.gov.ua/ua/plugins/userPages/53
6	Опис заходу: співпраця з громадськістю та міжнародними організаціями щодо здійснення антикорупційних заходів. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції Держаудитслужби Запланований строк виконання заходу: Інше 2021-2024	30.06.2022	Виконано	На виконання положень пунктів 3 та 6 Порядку підготовки, схвалення та виконання плану залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAfEX, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.2020 № 813, погоджені пропозиції Держаудитслужби до плану залучення зовнішньої допомоги в рамках TAfEX http://www.center.gov.ua/component/k2/item/747-%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8-taex

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Наявність у посадової особи можливості задовольнити свій приватний інтерес під час здійснення заходів державного фінансового контролю, наявність можливості письмового повідомлення посадовою особою про конфлікт інтересів під час їх здійснення

Опис ризику: Можливість посадової особи задовольнити свій приватний інтерес за наявності дискреційних повноважень через недостатню урегульованість процесу здійснення моніторингу та контролю за виконанням суб'єктами дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції»

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Запровадження моніторингових заходів контролю розгляду повідомлень, що полягає у проведенні аналізу та оцінюванні повідомлень з метою виявлення характеру і закономірностей їх надходження, в яких оскаржується діяльність посадових осіб під час здійснення заходів державного фінансового контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено моніторингові заходи контролю розгляду повідомлень, в яких оскаржується діяльність посадових осіб під час здійснення заходів державного фінансового контролю</p>	27.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено аналіз повідомлень про можливе вчинення порушень Закону України «Про запобігання корупції» з метою виявлення характеру і закономірностей їх надходження, в яких оскаржується діяльність посадових осіб під час здійснення заходів державного фінансового контролю. Протягом звітнього періоду проаналізовано одне повідомлення щодо ймовірного вчинення корупційного правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення інструктажів з питань дотримання антикорупційного законодавства з посадовими особами, які здійснюють заходи державного фінансового контролю, безпосередньо перед початком проведення такого заходу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед початком проведення заходу державного фінансового контролю</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник самостійного структурного підрозділу Держаудитслужби або її міжрегіонального територіального органу, що здійснює заходи державного фінансового контролю</p> <p>Індикатор виконання Ознайомлення проводяться. Працівники додатково повідомлені про персональну відповідальність</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Перед початком заходів державного фінансового контролю особи, які направляються для здійснення заходів, щоразу ознайомлюються із вимогами антикорупційного законодавства під особистий підпис, про що є відповідні відмітки в Журналі реєстрації первинного інструктажу з питань дотримання антикорупційного законодавства

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Опитування посадових осіб, які здійснюють заходи державного фінансового контролю, щодо здійснення повідомлень про наявність/відсутність конфлікту інтересів щодо об'єкта контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Перед початком проведення заходу державного фінансового контролю</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник самостійного структурного підрозділу Держаудитслужби або її міжрегіонального територіального органу, що здійснює заходи державного фінансового контролю</p> <p>Індикатор виконання Подано повідомлення про наявність конфлікту інтересів. Працівники додатково повідомлені про персональну відповідальність</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Перед початком проведення заходів державного фінансового контролю проводиться опитування посадових осіб про наявність/відсутність конфлікту інтересів щодо об'єкту контролю. Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та державний службовець зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли дізнався чи повинен був дізнатись про наявність у нього конфлікту інтересів, повідомити про це безпосереднього керівника

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Періодичний моніторинг проведення інструктажів з питань дотримання антикорупційного законодавства з посадовими особами, які здійснюють заходи державного фінансового контролю, безпосередньо перед початком проведення такого заходу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник уповноваженого підрозділу (особа) з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Підготовлено доповідну записку за результатами моніторингу, подано на розгляд керівництва</p>	15.04.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Журнали реєстрації первинного інструктажу з питань дотримання антикорупційного законодавства перевірено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: Впровадження «Інтегрованої автоматизованої системи підтримки прийняття рішень органу державного фінансового контролю «е-аудитор»</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Після завершення дослідної експлуатації</p> <p>Відповідальні виконавці Управління ІТ забезпечення Держаудитслужби</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено «Інтегровану автоматизовану систему підтримки прийняття рішень органу державного фінансового контролю «е-аудитор»</p>	30.06.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до наказу Держаудитслужби від 06.10.2021 №353 «Про впровадження в дослідну експлуатацію «Інтегрованої автоматизованої системи підтримки прийняття рішень органу державного фінансового контролю «е-аудитор» (фаза 1) було завершено дослідну експлуатацію, наразі виконується усунення помилок

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Можливість прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів державним службовцем під час здійснення державного фінансового контролю

Опис ризику: Можливість прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів державним службовцем під час здійснення державного фінансового контролю

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Періодичний моніторинг якості організації та документування заходів державного фінансового контролю Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів Запланований строк виконання заходу: Інше Щотижня Відповідальні виконавці Керівник Департаменту якості заходів державного фінансового контролю Держаудитслужби Індикатор виконання Підготовлено доповідну записку за наявності недоліків у організації та документуванні заходів державного фінансового контролю Держаудитслужби за результатами моніторингу	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У рамках моніторингу якості матеріалів заходів державного фінансового контролю (далі – заходи ДФК) упродовж січня-лютого поточного року проаналізовано матеріали 18 завершених заходів ДФК. За результатами моніторингу складено та направлено Голові Держаудитслужби доповідну записку від 10.02.2022 № ДЗ-002100-10-2022 та направлено до міжрегіональних територіальних органів відповідні листи-доручення (від 01.02.2022 №002100-18/1057-2022, від 21.02.2022 №002100-18/2073-2022, в яких, у т.ч., зазначено про недоліки в організації, проведенні та документуванні результатів заходів ДФК. У березні-травні поточного року моніторинг якості заходів ДФК не здійснювався, оскільки проведення заходів було призупинено у зв'язку з уведенням воєнного стану та завершених заходів ДФК у цьому періоді не було. Крім цього, протягом першого півріччя здійснено аналіз за 2017–2022 роки 70 матеріалів за результатами заходів державного фінансового контролю на предмет наявності ознак дій (бездіяльності) посадових осіб підконтрольних установ та їх органів управління, що мали наслідком погіршення стану національної безпеки та обороноздатності країни (ознаки негативного впливу або загроз національній, економічній безпеці), створення преференцій для юридичних осіб, які прямо чи опосередковано пов'язані з російською федерацією та білоруссю

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Узагальнення результатів періодичного моніторингу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щомісяця</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник Департаменту якості заходів державного фінансового контролю Держаудитслужби</p> <p>Індикатор виконання Підготовлено оглядово-інформаційний лист за результатами моніторингу якості матеріалів заходів державного фінансового контролю</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітньому періоді за результатами моніторингу якості заходів ДФК до структурних підрозділів Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів Департаментом направлено чотири оглядових/інформаційних листів (від 06.01.2022 №002100-18/113-2022, від 26.01.2022 №002100-18/876-2022, від 21.02.2022 №002100-18/2059-2022, від 23.05.2022 №002100-18/3630-2022. Поруч з тим, у період з 24.02.2022 по 18.05.2022 процес «Контроль якості заходів державного фінансового контролю» було призупинено (ДЗ-002100-27-2022 від 20.05.2022)

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Вплив посадових осіб Держаудитслужби або інших осіб на результат документування виявлених порушень законодавства, контроль за дотриманням якого віднесено до компетенції органів державного фінансового контролю

Опис ризику: З метою отримання неправомірної вигоди посадові особи Держаудитслужби або інші особи впливають на результат документування виявлених порушень бюджетного законодавства або законодавства про публічні закупівлі

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Організація та проведення вступного інструктажу з особами, що призначаються на посаду у Держаудитслужбі чи її міжрегіональні територіальні органи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно - для новопризначених працівників</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник самостійного структурного підрозділу Держаудитслужби, міжрегіонального територіального органу Держаудитслужби, до повноважень якого віднесено здійснення державного фінансового контролю</p> <p>Індикатор виконання Всі посадові особи, що залучені до здійснення заходів державного фінансового контролю з пам'яткою ознайомлені</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Вступні інструктажі проводяться з особами, що призначаються на посаду у Держаудитслужбі чи її міжрегіональні територіальні органи. У зв'язку із військовою агресією російської федерації проти України та неможливістю ведення Журналу реєстрації вступного інструктажу з питань антикорупційного законодавства за звітній період працівниками Сектору станом на 30.06.2022 проведено 16 вступних інструктажів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Попередження працівників про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку: до 31 січня</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник уповноваженого підрозділу (особа) з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Попередження підписано</p>	30.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

30.12.2021 № 25/1-003300-172-2021 до відома кожного підпорядкованого працівника доведено пам'ятку про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Виникнення умислу використання наданих працівнику Держаудитслужби або її міжрегіонального територіального органу службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей через наявну диспропорцію у оплаті праці працівників Держаудитслужби порівняно з іншими контролюючими органами

Опис ризику: Виникнення умислу щодо використання наданих працівнику Держаудитслужби або її міжрегіонального територіального органу службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей обумовлюється серед іншого низьким розміром фінансового і матеріально-технічного забезпечення та непокриттям за рахунок оплати праці необхідних потреб працівників

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Підготовка бюджетного запиту з урахуванням аналізу рівня оплати праці контролюючих органів та гендерних підходів у бюджетуванні</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку у встановлені терміни</p> <p>Відповідальні виконавці Фінансове управління</p> <p>Індикатор виконання Подано Мінфіну проект бюджетного запиту на наступний рік у встановленому порядку</p>	30.12.2022	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до статті 35 Бюджетного кодексу України складання бюджетного запиту для подання Міністерству фінансів України здійснюється у терміни та порядку, встановлені Міністерством фінансів України

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Ймовірність наявності приватного інтересу під час внесення змін до річного розпису асигнувань, помісячного розпису асигнувань загального фонду та помісячного розпису спеціального

фонду Державного бюджету на відповідний рік

Опис ризику: Наявність у державного службовця можливості задовольнити свій приватний інтерес під час внесення змін до річного розпису асигнувань, помісячного розпису асигнувань загального фонду та помісячного розпису спеціального фонду Державного бюджету на відповідний рік, не зумовлених потребою розпорядників бюджетних коштів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення аналізу пропозицій, поданих розпорядниками бюджетних коштів до бюджетного запит Запланований строк виконання заходу: Інше Щоразу під час подання пропозицій Відповідальні виконавці Фінансове управління Індикатор виконання Аналіз пропозицій, поданих розпорядниками бюджетних коштів до бюджетного запиту здійснений. Зведена інформація надана Голові Держаудитслужби	07.02.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У I півріччі 2022 року під час опрацювання пропозицій, поданих розпорядниками бюджетних коштів, проводився аналіз отриманих матеріалів щодо відповідності запропонованих поданих пропозицій вимогам нормативно-правових актів, які регулюють діяльність розпорядників бюджетних коштів, а також на відповідність видатків напрямам діяльності, наявної потреби, установленим лімітам, нормам, обсягам кредиторської заборгованості, зміни тарифів на комунальні послуги та енергоносії, цін на товари, роботи послуги, обсягів фактичних надходжень тощо. Забезпечено раціональну мінімізацію поданих пропозицій потреби на 2023–2025 роки. За результатами опрацьованих матеріалів підготовлено та подано керівництву на підпис інформацію до Бюджетної декларації на 2023-2025 роки (направлено до Міністерства фінансів України листом від 07.02.2022 № 001100-15/1365-2022)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Встановлення критеріїв пріоритетності використання помісячних бюджетних асигнувань та надання зведеної інформації керівництву Держаудитслужби Запланований строк виконання заходу: Інше до 31 грудня 2022 року Відповідальні виконавці Фінансове управління Індикатор виконання Критерії пріоритетності використання помісячних бюджетних асигнувань встановлені	20.10.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Ведеться робота щодо встановлення (визначення) критеріїв пріоритетності використання помісячних бюджетних асигнувань та надання зведеної інформації керівництву Держаудитслужби

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Ймовірність упередженого розгляду установами (замовники) органів Держаудитслужби тендерних пропозицій учасників

Опис ризику: Встановлення необґрунтованих вимог для потенційних учасників процедури закупівлі з метою надання переваги окремим учасникам («укрупнення» лотів для обмеження конкуренції),

упереджений розгляд

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Використання Модулів аналітики BI Prozorro та системи YouControl на етапі підготовки тендерної документації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Під час проведення закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Тендерний комітет, уповноважена особа з публічних закупівель</p> <p>Індикатор виконання Аналітичні модулі BI Prozorro та система Youcontrol використовується на етапі підготовки тендерної</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Під час підготовки тендерної документації уповноважена особа з публічних закупівель використовує Модулі аналітики BI Prozorro та системи YouControl

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: . Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Під час проведення закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Тендерний комітет, уповноважена особа з публічних закупівель</p> <p>Індикатор виконання Проводиться аналіз ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Під час проведення аналізу цінових пропозицій та затвердження порядку здійснення процедури закупівель, тендерний комітет, уповноважена особа з публічних закупівель керуються основними принципами, визначеними статтями 3 та 5 Закону України «Про публічні закупівлі» щодо добросовісної конкуренції серед учасників, максимальної економії та ефективності, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель, недискримінації учасників, об'єктивної та неупередженої оцінки тендерних пропозицій

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення Відділом внутрішнього аудиту вибіркоким способом оцінки ефективності організації здійснення установами (замовники) системи Держаудитслужби процедури публічної закупівлі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Згідно з операційним планом діяльності з внутрішнього аудиту</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник відділу внутрішнього аудиту</p> <p>Індикатор виконання Відділ внутрішнього аудиту Держаудитслужби надав письмові рекомендації на розгляд Голові Держаудитслужби</p>	16.02.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено внутрішній аудит ефективності діяльності державного підприємства «Державне управління комплексного забезпечення»

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Поділ предмету закупівлі

Опис ризику: Здійснення закупівель, що може призводити до поділу предмету закупівлі

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснити аналіз чинників, що надають можливість поділу предмету закупівель, та у разі їх наявності, підготувати відповідний розпорядчий акт, який врегулює процедуру проведення закупівель</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До 31 грудня 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Тендерний комітет, уповноважена особа з публічних закупівель</p> <p>Індикатор виконання Внесено зміни до розпорядчого документа, який врегулює процедуру проведення закупівель розроблено</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснюється визначення чинників, що надають можливість поділу предмета закупівель

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробити Алгоритм планування закупівель. Здійснювати аналіз річного плану закупівель та контроль за пропозиціями на підготовчому етапі, що полягає у проведенні замовником попередніх ринкових консультацій під час планування закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, зокрема отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України "Про публічні закупівлі"</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До 31 грудня 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Тендерний комітет, уповноважена особа з публічних закупівель</p> <p>Індикатор виконання Розроблено алгоритм планування закупівель та здійснено аналіз річного плану закупівель та контроль за його пропозиціями на підготовчому етапі</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Алгоритм розроблений. Уповноважена особа повною мірою забезпечує аналіз річного плану закупівель та контроль за пропозиціями на підготовчому етапі, що полягає у проведенні замовником попередніх ринкових консультацій під час планування закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, зокрема отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі»

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення Відділом внутрішнього аудиту вибіркоким способом оцінки ефективності організації здійснення установами (замовники) системи Держаудитслужби процедури публічної закупівлі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Згідно з операційним планом діяльності з внутрішнього аудиту</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник Відділу внутрішнього аудиту Держаудитслужби</p> <p>Індикатор виконання Відділ внутрішнього аудиту Держаудитслужби надав письмові рекомендації на розгляд Голові Держаудитслужби</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Під час проведення внутрішнього аудиту ефективності організації договірної роботи в Північному офісі Держаудитслужби, залученим фахівцем профільного структурного підрозділу Держаудитслужби, досліджено питання дотримання законодавства у сфері публічних закупівель при придбанні товарів, робіт та послуг з використанням електронної системи закупівель, за результатами якого порушень не встановлено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Здійснення аналізу Річного плану закупівель на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель, з метою оминати застосування процедури відкритих торгів. Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, asm-ua.org тощо)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно до 31 грудня</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник Сектору з питань внутрішньої безпеки Держаудитслужби</p> <p>Індикатор виконання Здійснено аналіз річного плану закупівель та контроль за його пропозиціями</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Заплановано здійснення аналізу Річного плану закупівель на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель, з метою оминати застосування процедури відкритих торгів. Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, asm-ua.org тощо)

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можливість впливу члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів) на прийняття комісією необґрунтованого рішення

Опис ризику: Можливість впливу члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів) на прийняття комісією необґрунтованого рішення, зокрема з особистою зацікавленістю у результатах конкурсного відбору

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечити обов'язкове включення до складу конкурсної комісії представників громадськості</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час формування складу конкурсної комісії</p> <p>Відповідальні виконавці Служба управління персоналом</p> <p>Індикатор виконання До складу конкурсної комісії входять представники громадськості</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Упродовж звітнього періоду представники громадських об'єднань до складу конкурсної комісії не залучалися. У зв'язку з уведенням в дію воєнного стану наразі конкурси на зайняття посад державної служби не проводяться

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення відеофіксації засідань конкурсної комісії, зокрема під час проведення співбесід</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення конкурсів</p> <p>Відповідальні виконавці Служба управління персоналом. Конкурсна комісія</p> <p>Індикатор виконання Проводиться відеофіксація засідань конкурсної комісії, зокрема під час проведення співбесід. В протоколах конкурсної комісії зазначається обґрунтованість прийнятого рішення</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Упродовж звітнього періоду відео- або аудіофіксація конкурсу на зайняття посад державної служби категорії «Б» або «В» не здійснювалася

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати другого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби

Опис ризику: Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати другого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Ознайомлення членів конкурсної комісії з варіантом ситуаційного завдання здійснювати безпосередньо на початку роботи конкурсної комісії з метою уникнення можливості попереднього ознайомлення учасників конкурсу з варіантом ситуаційного завдання</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Служба управління персоналом</p> <p>Індикатор виконання Члени Комісії ознайомлюються з варіантом ситуаційного завдання безпосередньо на початку роботи Комісії</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітнього періоду, під час проведення конкурсу, рішення про розв'язання ситуаційних завдань не приймалося / затверджувалося, про що зафіксовано у протоколах засідань конкурсної комісії

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час добору на вакантні посади державної служби

Опис ризику: Посадові особи, зокрема особа, уповноважена на проведення співбесіди з кандидатами на посаду державної служби, під час добору на вакантні посади державної служби, може задовольнити приватний інтерес під час добору на вакантні посади державної служби. Така можливість пов'язана з тим, що добір проводиться без зовнішнього контролю

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Відбір кандидатів для проведення співбесід здійснювати з письмовим обґрунтуванням</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоразу під час відбору кандидатів</p> <p>Відповідальні виконавці Конкурсні комісії</p> <p>Індикатор виконання У межах видатків, передбачених у державному бюджеті</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У I півріччі 2022 року добір на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, не проводився

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Здійснювати відеозапис співбесід з кандидатами на посаду в апараті Держаудитслужби чи її міжрегіональний територіальний орган</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоразу під час проведення конкурсу</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент роботи з персоналом та організаційного розвитку Держаудитслужби, служба управління персоналом міжрегіонального територіального органу Держаудитслужби, Управління ІТ забезпечення Держаудитслужби, Фінансове управління</p> <p>Індикатор виконання Здійснено відео запис співбесід з кандидатами та забезпечено зберігання відеоматеріалу</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У I півріччі 2022 року добір на посади державної служби на період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, не проводився

Сфера ризику: Управління організацією

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

Опис ризику: На балансі державного підприємства «Державне управління комплексного забезпечення», що належить до сфери управління Держаудитслужби (далі – балансоутримувач), обліковуються об'єкти державної власності, які можуть безпідставно використовуватися сторонніми юридичними та фізичними особами у власних інтересах

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проводити контрольну звірку щодо цільового використання об'єктів державної власності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1 раз на квартал</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент адміністративно-господарського забезпечення Держаудитслужби, керівники міжрегіональних територіальних органів Держаудитслужби</p> <p>Індикатор виконання Складено акт звірки цільового використання державного майна</p>	03.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Упродовж 1 півріччя 2022 року звірки цільового використання об'єктів державної власності проведено, невідповідностей не виявлено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення вибіркоким способом оцінки ефективності управління об'єктами державної власності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У межах видатків, передбачених у державному бюджеті</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник Відділу внутрішнього аудиту Держаудитслужби</p> <p>Індикатор виконання Відділ внутрішнього аудиту Держаудитслужби надав письмові рекомендації на розгляд Голові Держаудитслужби</p>	16.02.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Під час проведення внутрішнього аудиту ефективності діяльності ДП «ДУКЗ» (з 13.12.2021 по 16.02.2022) досліджено питання щодо оцінки стану збереження державного майна, під час якого порушень щодо збереження державного майна не встановлено

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можливість отримання працівником внутрішнього аудиту неправомірної вигоди під час визначення об'єктів для дослідження та проведення внутрішніх аудитів

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди працівником внутрішнього аудиту під час визначення об'єктів для дослідження та проведення внутрішніх аудитів з причин неврегульованості перегляду бази даних щодо простору внутрішнього аудиту відповідно до вимог Стандартів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Попередження осіб, що призначені на посаду до відділу про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 3 днів після призначення на посаду</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник Відділу внутрішнього аудиту Держаудитслужби, Сектор запобігання та виявлення корупції Держаудитслужби</p> <p>Індикатор виконання Попередження підписані</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Після призначення на посаду здійснюється попередження посадових осіб про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають

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: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Розроблення, затвердження та надсилання на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції Антикорупційної програми</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2020 – січень 2021 року</p>	01.03.2022	Частково виконано	0
2	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Розміщення актуальної редакції Антикорупційної програми на офіційному вебсайті Держаудитслужби</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 3 робочих днів після погодження Антикорупційної програми з Національним агентством з питань запобігання корупції та врахування зауважень (у разі їх надходження)</p>	05.05.2022	Виконано	3
3	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Здійснення аналізу виконання Антикорупційної програми</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щопівроку до 15 липня та до 15 січня</p>	04.07.2022	Виконано	0
4	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Надання міжрегіональним територіальним органам Держаудитслужби та ДП «Державне управління комплексного забезпечення» методичної допомоги в організації роботи із запобігання корупції</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року</p>	30.06.2022	Виконано	18
5	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Проведення перевірок з організації роботи із запобігання і протидії корупції суб'єктів системи Держаудитслужби</p> <p>Форма навчального заходу: практичне заняття з перевіркою рівня знань</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Не пізніше 5 робочих днів після виявлення факту порушення антикорупційного законодавства</p>	30.06.2022	Строк виконання заходу не настав	0

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
6	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Участь у проведенні експертизи проектів нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів, які готуються Держаудитслужбою з метою виявлення в них норм та положень, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 10 днів після надходження проекту на опрацювання</p>	30.06.2022	Виконано	0
7	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Перегляд організаційно-розпорядчих документів Держаудитслужби щодо запобігання корупції</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше IV квартал 2022 року</p>	30.06.2022	Строк виконання заходу не настав	0
8	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Попередження суб'єктів декларування, у яких виник обов'язок подати декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, через припинення державної служби</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед припиненням державної служби</p>	30.06.2022	Виконано	27
9	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Актуалізація інформації про працівників уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції міжрегіональних територіальних органів, ДП «Державне управління комплексного забезпечення»</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу не пізніше 5 числа місяця, що настає за звітним</p>	30.06.2022	Виконано	5
10	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Проведення нарад-семінарів з керівниками уповноважених підрозділів (особами) з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно: березень; грудень</p>	22.02.2023	Виконано	5

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
11	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Повідомлення Сектору запобігання та виявлення корупції Держаудитслужби про призначення/звільнення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції міжрегіональних територіальних органів Держаудитслужби, ДП «Державне управління комплексного забезпечення»</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 3 робочих днів після призначення/звільнення</p>	30.06.2022	Виконано	5
12	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Організація перевірок достовірності відомостей про застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади»</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У встановлені законодавством строки</p>	30.06.2022	Виконано	5
13	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Організація в межах повноважень проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У встановлені законодавством строки</p>	30.06.2022	Виконано	3
14	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме З метою дотримання вимог фінансового контролю візування керівником або посадовою особою уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів проектів наказів з кадрових питань (особового складу), які стосуються призначення або звільнення з посад працівників-суб'єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», апарату Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів, ДП «Державне управління комплексного забезпечення»</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед призначенням або звільненням працівника</p>	30.06.2022	Виконано	59

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
15	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Організація та проведення навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для працівників-суб'єктів, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Згідно з графіками проведення економічних навчань</p>	30.06.2022	Виконано	452
16	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Організація та проведення підвищення кваліфікації працівників-суб'єктів, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Відповідно до графіків навчальних закладів з підвищення кваліфікації</p>	30.06.2022	Виконано	2
17	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Проведення навчання суб'єктів декларування щодо заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно січень - лютий (за окремим графіком)</p>	23.02.2022	Виконано	500
18	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Надання допомоги суб'єктам декларування у заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року</p>	30.06.2022	Виконано	13
19	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме . Підготовка проекту доручення Голови Державної аудиторської служби України апарату Держаудитслужби та керівникам її міжрегіональних територіальних органів, установ та підприємств, що належать до сфери управління Держаудитслужби щодо забезпечення подання працівниками-суб'єктами декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за відповідний рік у строки, установлені законом</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно - лютий</p>	22.02.2022	Виконано	18

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
20	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб'єктами декларування</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>У терміни, установлені рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції</p>	30.06.2022	Строк виконання заходу не настав	0
21	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про неподання чи несвоєчасне подання (у разі виявлення такого факту) декларацій суб'єктами декларування</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Упродовж 3 робочих днів з дня виявлення такого факту</p>	30.06.2022	Строк виконання заходу не настав	0
22	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Підготовлено узагальнену інформацію для Голови Державної аудиторської служби України за результатами деклараційної кампанії</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Щорічно - квітень</p>	30.06.2022	Строк виконання заходу не настав	0
23	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Надіслання рекомендацій щодо проведення деклараційної кампанії у 2021-2024 роках</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Щорічно - грудень</p>	20.05.2022	Виконано	450
24	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Підготовка проекту доручення Голови Державної аудиторської служби України щодо надання Сектору запобігання та виявлення корупції оновленої інформації про близьких осіб, які працюють у органах Держаудитслужби</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Щорічно - червень</p>	07.07.2022	Виконано	0

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
25	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Узагальнення та аналіз інформації про близьких осіб, що працюють в апараті Держаудитслужби, керівників її міжрегіональних територіальних органів - підготовка пропозицій Голові Держаудитслужби</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно - липень</p>	31.07.2022	Строк виконання заходу не настав	0
26	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Узагальнення та аналіз інформації про близьких осіб, що працюють в міжрегіональних територіальних органах Держаудитслужби - підготовка пропозицій керівнику</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно - липень</p>	31.07.2022	Строк виконання заходу не настав	0
27	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Підготовка доручення щодо проведення аналізу інформації, пов'язаної з наявністю у посадових осіб апарату Держаудитслужби, керівників та заступників керівників міжрегіональних територіальних органів Держаудитслужби, керівників та заступників керівників закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління Держаудитслужби, підприємств чи корпоративних прав</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно - липень</p>	31.07.2022	Строк виконання заходу не настав	0
28	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Проведення аналізу інформації щодо наявності підприємств чи корпоративних прав в апараті Держаудитслужби, керівників її міжрегіональних територіальних органів - підготовка пропозицій Голові Держаудитслужби</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно: серпень - вересень</p>	30.09.2022	Строк виконання заходу не настав	0
29	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Проведення аналізу інформації щодо наявності підприємств чи корпоративних прав в міжрегіональних територіальних органах Держаудитслужби - підготовка пропозицій керівнику</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно: серпень - вересень</p>	30.09.2022	Строк виконання заходу не настав	0

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
30	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Узагальнення інформації щодо наявності підприємств чи корпоративних прав, підготовка пропозицій</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно - вересень</p>	30.09.2022	Строк виконання заходу не настав	0
31	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Надсилання інформаційних матеріалів щодо запобігання порушенню вимог, пов'язаних із запобіганням та врегулюванням конфлікту інтересів</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року</p>	23.06.2022	Виконано	462
32	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Оприлюднення результатів державного фінансового контролю, що проводить Держаудитслужба, включаючи звіти про здійснені заходи державного фінансового контролю (аудиторські звіти), а також розміщення такої інформації, планів роботи на офіційному вебсайті Держаудитслужби у формі відкритих даних відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року</p>	30.06.2022	Виконано	0
33	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Підготовка інформації про стан виконання Держаудитслужбою плану заходів з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Згідно зі строками, встановленими планом заходів на відповідний рік</p>	30.06.2022	Строк виконання заходу не настав	0
34	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Забезпечення розміщення актуальної інформації щодо здійснення Держаудитслужбою заходів із запобігання та виявлення корупції на офіційному вебсайті Держаудитслужби</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Не пізніше дня, наступного за днем після події (заходу)</p>	30.06.2022	Виконано	0

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
35	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Забезпечення розміщення актуальної інформації щодо здійснення заходів з реалізації Антикорупційної програми Держаудитслужби</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До 20 числа, наступного за звітним кварталом місяця</p>	30.09.2022	Виконано	0
36	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Забезпечення розміщення актуальної інформації щодо результатів роботи Держаудитслужби з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До 20 числа, наступного за звітним кварталом місяця</p>	19.07.2022	Виконано	0
37	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Моніторинг повідомлень у ЗМІ та мережі Інтернет про факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень працівників Держаудитслужби, організація перевірок таких фактів</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоденно</p>	30.06.2022	Виконано	0
38	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Участь у проведенні на базі НАВС із залученням громадськості, міжнародних організацій та інших заінтересованих інституцій з нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією Міжнародних науково-практичних конференцій «Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі»</p> <p>Форма навчального заходу: конференція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно до 20 грудня</p>	20.12.2022	Строк виконання заходу не настав	0
39	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Опрацювання та узагальнення результатів опитування громадян, що проводиться з метою виявлення корупційних ризиків у діяльності</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно - грудень</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав	0

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
40	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Перевірка документації стосовно проведення процедур публічних закупівель, які проводяться в апараті Держаудитслужби, щодо дотримання антикорупційного законодавства, а також за дорученням Голови Держаудитслужби - на ДП «Державне управління комплексного забезпечення»</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Згідно із планом закупівель на відповідний рік</p>	30.06.2022	Виконано	0
41	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Здійснення організаційних заходів використання системи електронних закупівель ProZorro під час проведення процедури державних закупівель в апараті Держаудитслужби</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку під час проведення закупівельних процедур</p>	30.06.2022	Виконано	0
42	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Відповідно до вимог законодавства у сфері публічних закупівель оприлюднення звітів про укладені договори та звітів про їх виконання міжрегіональними територіальними органами Держаудитслужби, ДП «Державне управління комплексного забезпечення»</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Згідно з планами закупівель на відповідний рік</p>	30.06.2022	Виконано	0
43	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Оприлюднення шляхом розміщення на офіційному вебсайті Держаудитслужби паспорту бюджетної програми на поточний бюджетний період (включаючи зміни) та звітів про його виконання за звітний бюджетний період, виконавцем якої є Держаудитслужба</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У строки, визначені законодавством</p>	14.06.2022	Виконано	0
44	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Забезпечення розміщення у визначених законодавством інформаційних ресурсах інформації про використання коштів державного бюджету на виконання бюджетних програм</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У строки, визначені законодавством</p>	30.06.2022	Виконано	0

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
45	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Проведення аналізу залишку запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно до 25 грудня</p>	25.12.2022	Строк виконання заходу не настав	0
46	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно до 25 грудня</p>	25.12.2022	Строк виконання заходу не настав	0
47	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Висвітлення на офіційному вебсайті Держаудитслужби діяльності із внутрішнього аудиту Держаудитслужби (за рішенням Голови Держаудитслужби)</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 10 робочих днів після прийняття рішення</p>	30.06.2022	Виконано	0