

Звіт за друге півріччя 2021 року

Орган: МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ РЕІНТЕГРАЦІЇ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Опис заходу: Консультавання працівників Мінреінтеграції та державних підприємств з питань дотримання вимог законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління роботи з персоналом та організаційного розвитку Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2021	Виконано	Консультавання здійснено під час прийняття на посаду.
2	<p>Опис заходу: Забезпечення якісного добору персоналу на засадах прозорого та неупередженого конкурсного відбору.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління роботи з персоналом та організаційного розвитку</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2021	Виконано	Добір персоналу здійснено виключно на підставі публічного конкурсного відбору з публікаціями на відповідних порталах.
3	<p>Опис заходу: Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління роботи з персоналом та організаційного розвитку</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2021	Виконано	Спеціальна перевірка здійснена стосовно усіх осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p>Опис заходу: Проведення обов'язкового інструктажу щодо дотримання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом, для осіб, які претендують на зайняття посад в Мінреінтеграції та осіб, які претендують на зайняття посад керівників державних підприємств.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління роботи з персоналом та організаційного розвитку</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2021	Виконано	Інструктаж здійснено для усіх осіб перед призначенням на посади.
5	<p>Опис заходу: Моніторинг та контроль за виконанням працівниками Мінреінтеграції, державних підприємств актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління роботи з персоналом та організаційного розвитку Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2021	Виконано	Моніторинг та контроль здійснено.
6	<p>Опис заходу: Перевірка інформації, що міститься у зверненнях фізичних або юридичних осіб, засобах масової інформації, інших джерелах, у тому числі отриманої через спеціальну телефонну лінію, сторінку в мережі Інтернет, засоби електронного зв'язку Мінреінтеграції, щодо причетності працівників Мінреінтеграції, державних підприємств до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2021	Виконано	Звернення не надходили.
7	<p>Опис заходу: Проведення службових розслідувань стосовно працівників Мінреінтеграції, керівників державних підприємств, з метою виявлення причин і умов, які сприяли вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, або невиконанню вимог Закону в інший спосіб, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, вжиття заходів щодо усунення таких причин та умов</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У разі наявності підстав</p>	30.06.2021	Виконано	Звернення не надходили.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
8	<p>Опис заходу: Запобігання несанкціонованому доступу до інформації, у тому числі з обмеженим доступом, яка накопичується, зберігається та обробляється в інформаційних системах Мінреінтеграції.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Директорат цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2021	Виконано	Здійснено заходи щодо посилення захисту інформації.
9	<p>Опис заходу: Здійснення перевірки своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подаються особами, які працюють (працювали) в Мінреінтеграції, та посадовими особами державних підприємств у порядку, визначеному Національним агентством з питань запобігання корупції.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2021	Виконано	Перевірка здійснена у встановленому порядку.
10	<p>Опис заходу: Забезпечення викривачам умов для здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону шляхом заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2021	Виконано	Налагоджена робота каналів зв'язку для отримання повідомлень. Проведено інформаційну кампанію стосовно можливих заохочень в індивідуальному порядку.
11	<p>Опис заходу: Вжиття заходів щодо захисту працівників Мінреінтеграції, які повідомили інформацію про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення, вчинене працівниками Мінреінтеграції, державних підприємств.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2021	Виконано	Повідомлень про корупцію не надходило.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
12	<p>Опис заходу: Опрацювання проектів наказів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, а також проектів наказів з кадрових питань з метою виявлення корупційних чинників, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2021	Виконано	Накази опрацьовано.
13	<p>Опис заходу: Ведення обліку працівників Мінреінтеграції, державних підприємств, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2021	Виконано	Відсутні працівники притягнуті до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.
14	<p>Опис заходу: Реалізація антикорупційної програми Мінреінтеграції та її періодичний перегляд з урахуванням ідентифікованих ризиків.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	28.04.2021	Виконано	Створено комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, та затверджено Положення про комісію. Наказ від 98 від 28.04.2021
15	<p>Опис заходу: Здійснення інших заходів, визначених чинним законодавством України</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2021	Виконано	Проведено опитування, навчання та семінари серед працівників Мінреінтеграції. Прохання розширити можливість вибору дати (постійно, щомісячно, щоквартально)

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Ймовірність недоброчесної поведінки працівників Мінреінтеграції під час розгляду звернень громадян щодо виплат одноразової грошової допомоги після звільнення з полону, призначення стипендії імені Левка Лук'яненка, надання коштів на правову допомогу

Опис ризику: Ймовірність недоброчесної поведінки працівників Мінреінтеграції під час розгляду звернень громадян щодо виплат одноразової грошової допомоги після звільнення з полону, призначення стипендії імені Левка Лук'яненка, надання коштів на правову допомогу

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

Найменування заходу:

Розміщення на офіційному веб-сайті Мінреінтеграції інформації щодо порядку оскарження рішення щодо виплат одноразової грошової допомоги після звільнення з полону, призначення стипендії імені Левка Лук'яненка, надання коштів на правову допомогу

Запланований строк виконання заходу:

Місяць рік
з 30.11.2021
до 30.11.2021

Відповідальні виконавці

Директорат захисту конституційних прав (Каракаш Р.)

Індикатор виконання

Інформацію на офіційному веб-сайті розміщено

30.11.2021

Виконано

Інформацію на офіційному веб-сайті розміщено. Протягом 2021 року на офіційному веб-сайті Мінреінтеграції здійснено публікації новин щодо проведення засідань Міжвідомчої комісії з розгляду питань, пов'язаних з визнанням осіб такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, та здійсненням заходів, спрямованих на їх соціальний захист та їх результатів. На сайті Мінреінтеграції опубліковано: роз'яснення Мінреінтеграції, щодо надання бюджетних коштів у розмірі, встановленому законодавством для забезпечення надання професійної правової допомоги особам, позбавленим особистої свободи; роз'яснення Мінреінтеграції, щодо прийняття міжвідомчою комісією рішення про визнання особи, включеної до сформованого СБУ переліку звільнених осіб, такою, що була позбавлена свободи внаслідок збройної агресії проти України; роз'яснення Мінреінтеграції щодо виплати одноразової грошової допомоги особам, позбавленим особистої свободи після звільнення; наказ Мінреінтеграції «Про утворення міжвідомчої комісії з розгляду питань, пов'язаних з визнанням осіб такими, що були позбавлені свободи

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Ймовірність задоволення приватного інтересу у зв'язку із захистом та відновленням права на активи державної, комунальної та приватної власності, що перебувають на тимчасово окупованих територіях

Опис ризику: Ймовірність задоволення приватного інтересу у зв'язку із захистом та відновленням права на активи державної, комунальної та приватної власності, що перебувають на тимчасово окупованих територіях

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Розміщення на офіційному веб-сайті Мінреінтеграції інформації щодо здійснених заходів, спрямованих на захист та відновлення права на активи державної, комунальної та приватної власності, що перебувають на тимчасово окупованих територіях</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше кожен I-IV квартал календарного року</p> <p>Відповідальні виконавці Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції (Бухтіярова М.С.); Директорат захисту конституційних прав (Каракаш Р.І.)</p> <p>Індикатор виконання Інформацію на офіційному веб-сайті розміщено</p>	21.07.2021	Частково виконано	В 2021 році Директорат захисту прав громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії не залучався до здійснення заходів, пов'язаних із захистом та відновленням права на активи державної, комунальної та приватної власності, що перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Ймовірність умисного завищення вартості замовлення наукових досліджень з метою подальшого отримання неправомірної вигоди

Опис ризику: Ймовірність умисного завищення вартості замовлення наукових досліджень з метою подальшого отримання неправомірної вигоди

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

1	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу ринку наукових досліджень з метою уникнення завищення вартості таких досліджень</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед замовленням наукових досліджень</p> <p>Відповідальні виконавці Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції (Бухтіярова М.С.)</p> <p>Індикатор виконання Аналіз ринку проведено, за результатом складено довідку.</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Аналіз ринку проведено, за результатом складено довідку. З огляду на те, що термін реалізації проекту міжнародної технічної допомоги «Організація проведення наукових досліджень із залученням вітчизняних та міжнародних фахівців для пошуку довготривалих рішень у сфері розбудови миру, попередження та врегулювання конфліктів», в рамках якого передбачено проведення наукових досліджень, завершився 31 грудня 2021 року, інформуємо про відсутність ймовірності умисного завищення вартості замовлення наукових досліджень з метою подальшого отримання неправомірної вигоди у 2022 році.</p>
---	---	------------	----------	---

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Ймовірність неправомірного впливу членів конкурсної комісії на прийняття рішення з визначення переможців за результатами проведення мистецьких конкурсів необґрунтованого рішення при визначенні переможців

Опис ризику: Ймовірність неправомірного впливу членів конкурсної комісії на прийняття рішення з визначення переможців за результатами проведення мистецьких конкурсів необґрунтованого рішення при визначенні переможців

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

1	<p>Найменування заходу: Розробка та затвердження положення про забезпечення організації та проведення мистецьких конкурсів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2021 до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Директорат інформаційного суверенітету (Тарабукін О.Ю.)</p> <p>Індикатор виконання Затверджено положення про забезпечення організації та проведення мистецьких конкурсів</p>	15.12.2021	Виконано	Розроблено положення про забезпечення організації та проведення мистецьких конкурсів
---	--	------------	----------	--

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Недосконалість процедури внесення Мінреінтеграції подання щодо видачі посвідки на тимчасове проживання в Україні іноземцям та особам без громадянства, які прибули в Україну для роботи кореспондентом або представником іноземних засобів масової інформації

Опис ризику: Недосконалість процедури внесення Мінреінтеграції подання щодо видачі посвідки на тимчасове проживання в Україні іноземцям та особам без громадянства, які прибули в Україну для роботи кореспондентом або представником іноземних засобів масової інформації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка нормативно-правового акта щодо удосконалення процедури внесення Мінреінтеграції подання щодо видачі посвідки на тимчасове проживання в Україні іноземцям та особам без громадянства, які прибули в Україну для роботи кореспондентом або представником іноземних засобів масової інформації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше III квартал 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Директорат інформаційного суверенітету (Тарабукін О.Ю.)</p> <p>Індикатор виконання Виконано. Нормативно-правовий акт щодо удосконалення процедури внесення Мінреінтеграції подання щодо видачі посвідки на тимчасове проживання в Україні іноземцям та особам без громадянства, які прибули в Україну для роботи кореспондентом або представником іноземних засобів масової інформації прийнято.</p>	10.08.2022	Строк виконання заходу не настав	Нормативно-правовий акт щодо удосконалення процедури внесення Мінреінтеграції подання щодо видачі посвідки на тимчасове проживання в Україні іноземцям та особам без громадянства, які прибули в Україну для роботи кореспондентом або представником іноземних засобів масової інформації не розроблено, натомість передбачено в Положенні.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Ймовірність вчинення корупційних правопорушень у зв'язку із відсутністю законодавчого закріплення терміну «особа, яка була позбавлена особистої свободи внаслідок дій

незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України», а також визначення обсягу прав та гарантій для такої особи

Опис ризику: Ймовірність вчинення корупційних правопорушень у зв'язку із відсутністю законодавчого закріплення терміну «особа, яка була позбавлена особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України», а також визначення обсягу прав та гарантій для такої особи

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка та подання до Кабінету Міністрів України законопроекту, спрямованого на законодавче закріплення поняття «особа, яка була позбавлена особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України», а також гарантій соціального захисту такої особи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2023 до 31.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Директорат захисту конституційних прав (Каракаш Р.І.)</p> <p>Індикатор виконання Законопроект розроблено та подано до суб'єкта законодавчої ініціативи.</p>	27.09.2021	Виконано	<p>27 вересня 2021 року Президент України подав на розгляд Верховної Ради України проект закону «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей» (№ 6104 від 27.09.2021 р.). Цей проект Закону розроблено з метою створення законодавчих механізмів соціального та правового захисту осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, членів сімей таких осіб, визначення підстав та процедур встановлення зазначеного факту. Мінреінтеграції активно залучалось до опрацювання цього проекту закону.</p>

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Недостатня урегульованість процедури подання заяв та отримання результатів їх розгляду у сфері державної допомоги для осіб, які позбавлені/були позбавлені особою свободою незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв'язку з громадською, політичною або професійною діяльністю таких осіб

Опис ризику: Недостатня урегульованість процедури подання заяв та отримання результатів їх розгляду у сфері державної допомоги для осіб, які позбавлені/були позбавлені особою свободою незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв'язку з громадською, політичною або професійною діяльністю таких осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Впровадження онлайн сервісу для подання заяви на виплату грошової допомоги особі для забезпечення надання професійної правової допомоги (в тому числі заходів, спрямованих на забезпечення можливості її надання) для захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особою свободою незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв'язку з громадською, політичною або професійною діяльністю таких осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, у тому числі відшкодування витрат, пов'язаних з їх відвідуванням</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше III квартал 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Директорат цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (Ковальов Є.М.)</p> <p>Індикатор виконання Онлайн сервіси розроблено та впроваджено.</p>	05.08.2022	Строк виконання заходу не настав	Не було закладено кошти.
2	<p>Найменування заходу: Впровадження онлайн сервісу для подання заяви для визнання особи такою, що була позбавлена свободи внаслідок збройної агресії проти України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше III квартал 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Директорат цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (Ковальов Є.М.)</p> <p>Індикатор виконання Онлайн сервіси розроблено та впроваджено.</p>	26.01.2022	Виконано	Онлайн сервіси розроблено та впроваджено. 26.01.2022 прийнято, а 15.11.2022 вступив в дію ЗУ "Про соціальний і правовий статус осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особою свободою внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей"

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>Найменування заходу: Впровадження онлайн сервісу для подання заяви на виплату одноразової грошової допомоги особі, що була позбавлена свободи внаслідок збройної агресії проти України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше III квартал 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Директорат цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (Ковальов Є.М.)</p> <p>Індикатор виконання Онлайн сервіси розроблено та впроваджено.</p>	01.05.2023	Не виконано	Перенесено на 2023 рік.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Ймовірність зловживань під час управління державними підприємствами

Опис ризику: Ймовірність зловживань під час управління державними підприємствами

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення моніторингу стану використання бюджетних коштів за кодами економічної класифікації видатків</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Директорат реінтеграції та гуманітарного розмінування (Тацій Д.О.); Директорат інформаційного суверенітету (Тарабукін О.Ю.); Департамент фінансів, бухгалтерського обліку та ресурсного забезпечення (Токарчук Т.В.)</p> <p>Індикатор виконання Моніторинг проведено і за його результатами надано пропозиції керівництву Мінреінтеграції.</p>	10.06.2022	Виконано	Моніторинг проведено і за його результатами надано пропозиції керівництву Мінреінтеграції.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Ймовірність вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень у зв'язку з відсутністю процедур управління державними підприємствами, недостатня прозорість діяльності та звітування державних підприємств

Опис ризику: Ймовірність вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень у зв'язку з відсутністю процедур управління державними підприємствами, недостатня прозорість

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка механізму моніторингу ефективності використання державного майна підприємств, що належать до сфери управління Мінреінтеграції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.01.2023 до 31.03.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Директорат реінтеграції та гуманітарного розмінування (Тацій Д.О.); Директорат інформаційного суверенітету (Тарабукін О.Ю.); Департамент фінансів, бухгалтерського обліку та ресурсного забезпечення (Токарчук Т.В.); Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції (Дерев'янку Ю.О.)</p> <p>Індикатор виконання Прийнято організаційно-розпорядчий документ (нормативно-правовий акт), яким впроваджено механізми моніторингу ефективності використання державного майна підприємств, що належать до сфери управління Мінреінтеграції.</p>	28.02.2023	Виконано	Буде прийнято організаційно-розпорядчий документ (нормативно-правовий акт), яким впроваджено механізми моніторингу ефективності використання державного майна підприємств, що належать до сфери управління Мінреінтеграції.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Ймовірність приховування інформації про придбані житлові приміщення за рахунок субвенції територіям, які зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту

Опис ризику: Ймовірність приховування інформації про придбані житлові приміщення за рахунок субвенції територіям, які зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту

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

1

Найменування заходу:

Оприлюднення інформації про придбані житлові приміщення за рахунок субвенції територіям, які зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту

Запланований строк виконання заходу:

Інше

За результатами придбання майна

Відповідальні виконавці

Департамент соціально-гуманітарної політики та внутрішньо переміщених осіб (Калупаха І.М.)

Індикатор виконання

Інформацію оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінреінтеграції

03.06.2021

Виконано

Інформацію оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінреінтеграції.

Департамент внутрішньо переміщених осіб та тимчасово окупованих територій на виконання пункту 10 Таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (Додаток 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиківу діяльності Мінреінтеграції) інформує, що у 2021 році інформація про придбані житлові приміщення за рахунок субвенції територіям, які зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту,

оприлюднювалася на сайті Мінреінтеграції, зокрема, за посиланням: Близько 850

ВПО отримують цю горіч житло за програмою 70/30 | Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (minre.gov.ua);

Понад 200 ВПО отримують житло за програмою 70/30 | Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (minre.gov.ua);

Понад 1000 ВПО отримують тимчасове житло завдяки реалізації урядової програми 70/30 у 2021 році | Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (minre.gov.ua);

3 серпня по листопад 2021 року понад 130 ВПО отримали нове тимчасове житло | Міністерство з

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Відсутність належного контролю за використанням матеріальних ресурсів

Опис ризику: Відсутність належного контролю за використанням матеріальних ресурсів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Затвердження інструкції про порядок здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів, що передбачатиме процедуру внутрішнього контролю з боку уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції за використанням (списанням) матеріальних цінностей.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2021 до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці 1) Департамент фінансів, бухгалтерського обліку та ресурсного забезпечення (Лєснікова Л.Л.) Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції (Дерев'яно Ю.О.)</p> <p>Індикатор виконання Інструкцію про порядок здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів розроблено та затверджено.</p>	10.11.2021	Не виконано	Інструкцію про порядок здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів не розроблено.
2	<p>Найменування заходу: Проведення перевірок (ревізій), на підставі розробленої та затвердженої Інструкції про порядок здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Не рідше одного разу у квартал кожного календарного року</p> <p>Відповідальні виконавці 2) Департамент фінансів, бухгалтерського обліку та ресурсного забезпечення (Тян А.І.)</p> <p>Індикатор виконання Перевірку проведено. Підготовлено аналітичну довідку запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання. Сплановано потребу в матеріальних ресурсах на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів.</p>	12.11.2021	Виконано	Перевірку проведено. Підготовлено аналітичну довідку запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання. Сплановано потребу в матеріальних ресурсах на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Відсутність процедури замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами, що призводить до умисного завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей з метою використання надлишків в особистих цілях

Опис ризику: Відсутність процедури замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами, що призводить до умисного завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей з метою

використання надлишків в особистих цілях

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка та затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого акту, що передбачатиме замовлення матеріальних цінностей виключно на підставі розроблених форм обґрунтування таких потреб, а також встановлюватиме процедуру перевірки їх достовірності та доцільності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2021 до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент фінансів, бухгалтерського обліку та ресурсного забезпечення (Тян А.І.)</p> <p>Індикатор виконання Внутрішній організаційно-розпорядчий акт розроблено та затверджено.</p>	01.11.2021	Виконано	Внутрішній організаційно-розпорядчий акт не розроблено. Замовлення ТМЦ на підставі службових записок.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Ймовірність зловживань щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель

Опис ризику: Ймовірність зловживань щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Прийняття рішення про проведення закупівель із застосуванням системи ProZorro</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно.</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент фінансів, бухгалтерського обліку та ресурсного забезпечення (Гайдай С.В.)</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено проведення закупівель із застосуванням електронної системи ProZorro.</p>	07.05.2021	Виконано	Забезпечено проведення закупівель із застосуванням електронної системи ProZorro.

Сфера ризику:

Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість використання посадового становища для лобіювання інтересів певних торговельних марок, фірм чи виробників з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб

Опис ризику: Можливість використання посадового становища для лобіювання інтересів певних торговельних марок, фірм чи виробників з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення моніторингу щодо дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент фінансів, бухгалтерського обліку та ресурсного забезпечення (Гайдай С.В.)</p> <p>Індикатор виконання Проведено аналіз на відсутність дискримінацій та переваг в тендерній документації.</p>	03.05.2021	Виконано	Проведено аналіз на відсутність дискримінацій та переваг в тендерній документації.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість неправомірного впливу посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на прийняття комісією необґрунтованого рішення при визначенні переможців конкурсу на зайняття посад державної служби

Опис ризику: Можливість неправомірного впливу посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на прийняття комісією необґрунтованого рішення при визначенні переможців конкурсу на зайняття посад державної служби

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

1	<p>Найменування заходу: Розробка внутрішнього механізму повідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів. Ознайомлення членів комісії з таким механізмом та попередження про відповідальність у разі його порушення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.01.2022 до 31.03.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Управління роботи з персоналом та організаційного розвитку (Андріуца Н.І.) Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції (Дерев'янюк Ю.О.)</p> <p>Індикатор виконання Внутрішній механізм повідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів розроблено та впроваджено</p>	01.02.2022	Строк виконання заходу не настав	Внутрішній механізм повідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів розроблено та впроваджено
---	---	------------	----------------------------------	---

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Ймовірність отримання неправомірної вигоди працівником внутрішнього аудиту від заінтересованих осіб об'єкта аудиту за прийняття рішень щодо включення/виключення виявлених порушень в аудиторський звіт. Ймовірність виникнення конфлікту інтересів

Опис ризику: Ймовірність отримання неправомірної вигоди працівником внутрішнього аудиту від заінтересованих осіб об'єкта аудиту за прийняття рішень щодо включення/виключення виявлених порушень в аудиторський звіт. Ймовірність виникнення конфлікту інтересів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення внутрішнього аудиту аудиторською групою, колегіальне прийняття рішень в процесі написання аудиторського звіту за результатами внутрішнього аудиту</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно.</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту (Саченко В.В.)</p> <p>Індикатор виконання Внутрішні аудити проведені аудиторською групою.</p>	31.12.2021	Виконано	Внутрішні аудити проведені.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів у зв'язку з розглядом звернень, в яких одночасно оскаржується діяльність посадових осіб самостійних

структурних підрозділів

Опис ризику: Можливість прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів у зв'язку з розглядом звернень, в яких одночасно оскаржується діяльність посадових осіб самостійних структурних підрозділів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Запровадження моніторингових заходів контролю розгляду звернень, в яких оскаржується діяльність посадових осіб самостійних структурних підрозділів Мінреінтеграції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції (Дерев'яно Ю.О.)</p> <p>Індикатор виконання Проведено моніторинг розгляду звернень, в яких оскаржується діяльність посадових осіб самостійних структурних підрозділів Мінреінтеграції</p>	29.10.2021	Виконано	Проведено моніторинг розгляду звернень, в яких оскаржується діяльність посадових осіб самостійних структурних підрозділів Мінреінтеграції

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність вчинення посадовими особами підприємств, що належать до сфери управління Мінреінтеграції, правопорушень, пов'язаних з корупцією, у зв'язку з недостатнім рівнем організації роботи з питань запобігання та виявлення корупції на підприємствах

Опис ризику: Ймовірність вчинення посадовими особами підприємств, що належать до сфери управління Мінреінтеграції, правопорушень, пов'язаних з корупцією, у зв'язку з недостатнім рівнем організації роботи з питань запобігання та виявлення корупції на підприємствах

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

1	<p>Найменування заходу: Надання методичної допомоги та консультацій з питань організації роботи уповноважених осіб з питань запобігання корупції підприємств, установ та організацій, що належить до сфери управління Мінреінтеграції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції (Дерев'янку Ю.О.)</p> <p>Індикатор виконання Надано методичну допомогу та консультації уповноваженим особам з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, що належать до сфери управління Мінреінтеграції</p>	15.12.2021	Виконано	Надано методичну допомогу та консультації уповноваженим особам з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, що належать до сфери управління Мінреінтеграції
2	<p>Найменування заходу: Розробка організаційно-розпорядчого документа, який встановлює механізм контролю за діяльністю уповноважених осіб з питань запобігання корупції підприємств, що належить до сфери управління Мінреінтеграції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.01.2022 до 31.03.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції (Дерев'янку Ю.О.)</p> <p>Індикатор виконання Організаційно-розпорядчий документ розроблено та затверджено</p>	31.12.2021	Не виконано	Організаційно-розпорядчий документ не прийнято

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність порушення строків та порядку перевірки своєчасності подання декларацій особами, які працюють або працювали в апараті Мінреінтеграції

Опис ризику: Ймовірність порушення строків та порядку перевірки своєчасності подання декларацій особами, які працюють або працювали в апараті Мінреінтеграції

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

1	<p>Найменування заходу: Розробка організаційно-розпорядчого документу, який регулює надання кадровою службою списків працівників, які працюють або працювали в апараті Мінреінтеграції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2021 до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції (Дерев'янка Ю.О.)</p> <p>Індикатор виконання Прийнято організаційно-розпорядчий документ</p>	31.12.2021	Виконано	Прийнято організаційно-розпорядчий документ
---	---	------------	----------	---

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність порушення строків розгляду повідомлень про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, які надходять до Мінреінтеграції

Опис ризику: Ймовірність порушення строків розгляду повідомлень про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, які надходять до Мінреінтеграції

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Приведення у відповідність внутрішніх процедур і механізмів прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень до вимог антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2021 до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції (Дерев'янка Ю.О.)</p> <p>Індикатор виконання Прийнято організаційно-розпорядчий документ, яким внутрішні процедури і механізми прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень приведено до вимог антикорупційного законодавства.</p>	31.12.2021	Виконано	Прийнято організаційно-розпорядчий документ, яким внутрішні процедури і механізми прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень приведено до вимог антикорупційного законодавства.

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 Електронне декларування</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.03.2021 до 31.03.2021</p>	02.03.2021	Виконано	5
2	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Електронне декларування</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.03.2021 до 31.03.2021</p>	10.03.2021	Виконано	5
3	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Проблемні питання застосування антикорупційного законодавства в діяльності уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції юридичних осіб публічного права</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.04.2021 до 30.04.2021</p>	07.04.2021	Виконано	5

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
4	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Відповідальність за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції»</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.05.2022 до 31.05.2022</p>	10.05.2022	Строк виконання заходу не настав	5
5	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Обмеження щодо отримання подарунків</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.07.2021 до 31.07.2021</p>	14.07.2021	Виконано	5
6	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Викривачі корупції, їх захист, способи подання повідомлень про корупцію працівниками Мінреінтеграції</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2022 до 30.09.2022</p>	14.09.2022	Строк виконання заходу не настав	10
7	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.10.2022 до 31.10.2022</p>	10.10.2022	Строк виконання заходу не настав	9

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
8	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Оцінка корупційних ризиків</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.11.2022 до 30.11.2022</p>	16.11.2022	Строк виконання заходу не настав	10