

Звіт за друге півріччя 2021 року

Орган: НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ

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: Проведення серед працівників АРМА організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції, у тому числі за рахунок створення і підтримки на вебсайті АРМА розділу «Запобігання корупції»</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції, Управління персоналу, Керівники міжрегіональних територіальних управлінь уповноважені особи міжрегіональних територіальних управлінь</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Постійно проводиться роз'яснювальна робота серед працівників АРМА з антикорупційних питань - надається методична допомога стосовно заходів фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та правил етичної поведінки, інших питань. Функціонує спеціальний розділ на вебсайті АРМА з формою зворотного зв'язку, а також із зазначенням усіх реквізитів (ПІБ, контактного телефону та адреси електронної пошти) головного спеціаліста з питань запобігання корупції. Необхідна інформація відповідно до вимог законодавства розміщується на веб-сайті АРМА.</p>
2	<p>Опис заходу: Розгляд на нарадах питання дотримання працівниками АРМА приписів Закону України «Про запобігання корупції» та інших нормативно-правових актів, прийнятих на його виконання</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівники самостійних структурних підрозділів, Сектор запобігання та виявлення корупції, Керівники міжрегіональних територіальних управлінь</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щокварталу</p>	31.12.2021	Виконано	<p>У звітному періоді проведено 4 наради з керівниками самостійних структурних підрозділів центрального апарату АРМА дотримання працівниками АРМА положень Закону України «Про запобігання корупції» та інших нормативно-правових актів, прийнятих на його виконання, на яких повідомлено про відсутність порушення антикорупційного законодавства з боку працівників АРМА</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>Опис заходу: Контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу працівниками АРМА</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції, Управління персоналу, Керівники міжрегіональних територіальних управлінь, уповноважені особи міжрегіональних територіальних управлінь</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2020-2021 років</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу працівниками АРМА здійснюється постійно відповідно до вимог законодавства. У звітному періоді не виявлено порушень антикорупційного законодавства з боку працівників АРМА.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p>Опис заходу: Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад в апараті АРМА та його міжрегіональних територіальних управліннях, відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» та постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», а також проведення заходів, передбачених Законом України «Про очищення влади»</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління персоналу, Керівники міжрегіональних територіальних управлінь, уповноважені особи міжрегіональних територіальних управлінь</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2020-2021 років</p>	31.12.0201	Виконано	<p>Відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» та постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» протягом звітного періоду було розпочато та завершено 2 перевірок стосовно осіб, які претендували на зайняття посад державної служби в центральному апараті АРМА, Листи щодо проведення перевірок надсилалися до визначених законодавством органів у встановлені терміни та без порушення вимог законодавства. Відповідно до Закону України «Про очищення влади» та постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади» у звітному періоді розпочато проведення 8 перевірок достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5	<p>Опис заходу: Попередження осіб, які претендують на зайняття посад в апараті АРМА та його міжрегіональних територіальних управліннях, про вимоги, спеціальні обмеження та заборони, встановлені законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції»</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління персоналу, Керівники міжрегіональних територіальних управлінь, уповноважені особи міжрегіональних територіальних управлінь</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2020-2021 років</p>	31.12.2021	Виконано	Протягом звітної періоду постійно здійснювалися заходи щодо ознайомлення новопризначених працівників АРМА з проставленням підпису в бланку попередження про спеціальні обмеження та заборони, що встановлені законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», та відповідні бланки зберігаються в особовій справі працівника.
6	<p>Опис заходу: Здійснення аналізу змін норм антикорупційного законодавства з метою оперативного реагування та вжиття відповідних заходів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції, уповноважені особи міжрегіональних територіальних управлінь</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2020-2021 років</p>	31.12.2021	Виконано	Протягом звітної періоду здійснювався постійний моніторинг та вивчення змін до антикорупційного законодавства, на основі чого вживалися необхідні заходи

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
7	<p>Опис заходу: Контроль за своєчасністю подання працівниками АРМА (суб'єктами декларування) декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції, уповноважені особи міжрегіональних територіальних управлінь</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 01.04.2021</p>	01.04.2021	Виконано	Протягом звітнього періоду здійснювалися заходи щодо перевірки фактів своєчасності подання працівниками АРМА щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування у встановлені законодавством строки.
8	<p>Опис заходу: Забезпечення перевірки фактів подання працівниками (суб'єктами декларування) декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, протягом строку, визначеного законодавством</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції, Керівники міжрегіональних територіальних управлінь, уповноважені особи міжрегіональних територіальних управлінь</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2020-2021 років</p>	31.12.2021	Виконано	Здійснювалася перевірка фактів своєчасного подання декларацій перед призначенням, перед та після звільнення працівниками АРМА також протягом звітнього періоду спільно з іншими структурними підрозділами здійснювався постійний моніторинг осіб, яким необхідно подавати повідомлення про зміни у майновому стані, а також здійснюється перевірка факту подання такого повідомлення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
9	<p>Опис заходу: Здійснення контролю щодо недопущення роботи в АРМА близьких осіб, які прямо підпорядковані один одному, як на момент прийняття осіб на державну службу, так і в процесі її проходження (у разі виникнення відповідних змін у автобіографічних даних працівників) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління персоналу, Сектор запобігання та виявлення корупції, Керівники міжрегіональних територіальних управлінь, уповноважені особи міжрегіональних територіальних управлінь Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2020-2021 років</p>	31.12.2021	Виконано	Протягом звітної періоду здійснювався постійний моніторинг та контроль недопущення роботи у АРМА близьких осіб, які прямо підпорядковані один одному, як на момент прийняття осіб на державну службу, так і в процесі її проходження. За звітний період випадків роботи в АРМА близьких осіб, які прямо підпорядковані один одному, не виявлено
10	<p>Опис заходу: Вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності АРМА, а також сприяння їх усуненню відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції, Керівники самостійних структурних підрозділів, Керівники міжрегіональних територіальних управлінь, уповноважені особи міжрегіональних територіальних управлінь Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2020-2021 років</p>	31.12.2021	Виконано	Протягом звітної періоду проведено 2 опитування працівників АРМА щодо надходження від особи, у якої наявний конфлікт інтересів, повідомлення про це до її безпосереднього керівника, щодо випадків самостійного виявлення керівником випадків наявності конфлікту інтересів у їх підлеглих осіб, щодо випадків самостійного врегулювання конфлікту інтересів, а також повідомлень про наявність конфлікту інтересів у працівників АРМА, що надійшли до АРМА з інших джерел, окрім як від самого працівника

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
11	<p>Опис заходу: Ведення обліку працівників АРМА, які були притягнуті в установленому законом порядку до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової чи дисциплінарної відповідальності за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, а також ведення обліку працівників АРМА, стосовно яких вирішується питання щодо їх притягнення в установленому законом порядку до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової чи дисциплінарної відповідальності за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції, уповноважені особи міжрегіональних територіальних управлінь</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2020-2021 років</p>	31.12.2021	Виконано	Працівники АРМА протягом звітного періоду не притягувалися до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової чи дисциплінарної відповідальності за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення
12	<p>Опис заходу: Повідомлення правоохоронних органів про виявлені Сектором внутрішнього аудиту під час проведення заходів з внутрішнього аудиту ознаки шахрайства, факти нецільового використання бюджетних коштів чи розкрадання державного майна</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор внутрішнього аудиту</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2020-2021 років (у разі виявлення)</p>	31.12.2021	Виконано	Зазначених фактів протягом звітного періоду не виявлено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
13	<p>Опис заходу: Забезпечення конфіденційності інформації про викривачів, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції, уповноважені особи міжрегіональних територіальних управлінь</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2020-2021 років</p>	31.12.2021	Виконано	Відсутні повідомлення протягом звітного періоду
14	<p>Опис заходу: Організація заходів з підвищення кваліфікації працівників АРМА з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління персоналу Керівники міжрегіональних територіальних управлінь</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щокварталу</p>	31.12.2021	Виконано	Протягом звітного періоду здійснювалася робота з організації внутрішніх навчань та навчання працівників за загальними короткостроковими програмами, зокрема, в Українській школі урядування, Академії фінансового моніторингу, а також на онлайн платформи "Прометеус".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
15	<p>Опис заходу: Недопущення втручання у діяльність Сектору внутрішнього аудиту, Сектору запобігання та виявлення корупції, уповноважених осіб міжрегіональних територіальних управлінь, а також недопущення покладення на них обов'язків, що не належать або виходять за межі їх повноважень чи обмежують виконання покладених на них завдань і функцій</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Голова, Керівники самостійних структурних підрозділів, Керівники міжрегіональних територіальних управлінь</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2020-2021 років</p>	31.12.2021	Виконано	Не виявлено фактів втручання протягом звітного періоду
16	<p>Опис заходу: Участь завідувача Сектору запобігання та виявлення корупції, уповноважених осіб міжрегіональних територіальних управлінь у встановленому порядку в проведенні експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються АРМА з напрямів основної діяльності, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Голова, Керівники самостійних структурних підрозділів, Сектор запобігання та виявлення корупції, Керівники міжрегіональних територіальних управлінь, уповноважені особи міжрегіональних територіальних управлінь</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2020-2021 років</p>	31.12.2021	Виконано	Протягом звітного періоду проекти усіх нормативно-правових актів, що видаються АРМА з напрямів основної діяльності, підлягали обов'язковій експертизі з боку Сектору запобігання та виявлення корупції з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
17	<p>Опис заходу: Розгляд усіх отриманих повідомлень про порушення працівниками АРМА вимог Закону України «Про запобігання корупції», у тому числі отримані від громадян та юридичних осіб та з повідомлень у засобах масової інформації про відомі їм факти вчинення працівниками АРМА корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції, уповноважені особи міжрегіональних територіальних управлінь</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2020-2021 років</p>	31.12.2021	Виконано	Протягом звітного періоду повідомлень про порушення працівниками АРМА вимог Закону України «Про запобігання корупції» не надходило.
18	<p>Опис заходу: Проведення службових розслідувань у разі вчинення працівниками АРМА корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Голова, Сектор запобігання та виявлення корупції, Керівники міжрегіональних територіальних управлінь, уповноважені особи міжрегіональних територіальних управлінь</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2020-2021 років</p>	31.12.2021	Виконано	У зв'язку з відсутністю випадків вчинення працівниками АРМА корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
19	<p>Опис заходу: Забезпечення умов для повідомлень про випадки корупції шляхом розміщення актуальної інформації на офіційному вебсайті АРМА у розділі «Запобігання корупції» про наявність контактного телефону та адреси електронної пошти Сектору запобігання та виявлення корупції. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор запобігання та виявлення корупції, Керівники міжрегіональних територіальних управлінь, уповноважені особи міжрегіональних територіальних управлінь Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2020-2021 років</p>	31.12.2021	Виконано	Функціонують усі передбачені законодавством канали повідомлень про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення підстави для проведення службових розслідувань протягом звітного періоду були відсутні

Заходи з усунення корупційних ризиків

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

Назва ризику: необ'єктивне та упереджене визначення переможців тендерним комітетом АРМА з питань управління активами щодо відбору осіб, які здійснюють оцінку та управління активами

Опис ризику: активи, прийняті АРМА в управління, підлягають оцінці та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам – підприємцям, у порядку, встановленому законодавством про публічні закупівлі. Існує ймовірність здійснення необ'єктивного відбору осіб, які здійснюють оцінку та управління активами

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Вдосконалення механізму відбору осіб, які здійснюють заходи, пов'язані з проведенням оцінки та управління активами шляхом затвердження Порядку проведення конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності та внесення змін до Порядку проведення конкурсного відбору управителів активами в частині запровадження чіткої послідовності дій під час проведення конкурсного відбору, критеріїв відбору, а також конкурсних процедур.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.06.2021 до 30.06.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник Управління менеджменту активів, Сектор запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Затверджено Порядок проведення конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності, внесено зміни до Порядку конкурсного відбору управителів активами</p>	12.11.2020	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протоколом засідання тендерного комітету Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, з питань управління активами від 14.08.2020 № 29 затверджено Порядок проведення конкурсного відбору управителів активів Протоколом засідання тендерного комітету Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, з питань управління активами від 12.11.2020 № 38 затверджено Порядок проведення конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення періодичної перевірки матеріалів, щодо проведення конкурсних відборів управителів активами, організаторів проведення електронних торгів, а також осіб, які здійснюють заходи, з проведення оцінки активів, на предмет їх відповідності Порядку проведення конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник Управління менеджменту активів, Сектор запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Подання на розгляд Голові АРМА відповідного звіту за результатом моніторингу, із зазначенням інформації про наявність або відсутність порушень вимог законодавства про запобігання корупції</p>	31.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За запитом Сектору запобігання та виявлення корупції надається інформація стосовно проведення конкурсних відборів управителів активами, організаторів проведення електронних торгів, а також осіб, які здійснюють заходи, з проведення оцінки активів, на предмет їх відповідності Порядку проведення конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності. За результатами аналізу отриманих матеріалів випадків невідповідності проведення конкурсних відборів управителів активами, організаторів проведення електронних торгів, а також осіб, які здійснюють заходи, з проведення оцінки активів Порядку проведення конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності не виявлено. За результатами моніторингу т.в.о. Голови АРМА було надано відповідні звіти

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Попередження членів тендерного комітету про персональну відповідальність за порушення законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Голова Тендерного комітету з питань управління активами Сектор запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Членів тендерного комітету попереджено про персональну відповідальність за порушення законодавства</p>	31.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Головою тендерного комітету попереджено членів тендерного комітету про персональну відповідальність за порушення законодавства.

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

Назва ризику: можливе приховування результатів здійснених заходів щодо виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні

Опис ризику: АРМА вживає відповідно до звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури, судів заходи щодо виявлення та розшуку активів, взаємодіє з цими органами з метою накладення арешту на такі активи та їх конфіскації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Періодична (вибіркова) перевірка відповіді* шляхом повторного надання в роботу звернення іншому виконавцю (головному спеціалісту) та порівняння двох відповідей керівниками відділів Управління виявлення та розшуку активів та керівником Управління виявлення та розшуку активів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники відділів Управління виявлення та розшуку активів, керівник Управління виявлення та розшуку активів, Сектор запобігання та виявлення корупції, керівники міжрегіональних територіальних управлінь</p> <p>Індикатор виконання Аналіз двох відповідей керівниками відділів Управління виявлення та розшуку активів та керівником Управління виявлення та розшуку активів</p>	31.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За результатами порівняння двох відповідей від різних виконавців, розбіжностей щодо розшуканих активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, не виявлено. Під час порівняння отриманих відомостей з реєстрів та баз даних щодо активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, встановлено достовірність отриманої інформації по двом відповідям. Поряд з цим, відповіді було підготовлено у найкоротший термін.

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

Назва ризику: укладення цивільно-правових угод із недодержанням вимог законодавства

Опис ризику: АРМА укладає цивільно-правові угоди з юридичними та фізичними особами з питань, пов'язаних з проведенням оцінки та управління активами, а також за погодженням з Міністерством юстиції України – щодо представництва інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов'язаних з поверненням активів, одержаних від корупційних та інших злочинів, в Україну

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Перевірка проектів цивільно-правових угод перед їх укладенням на предмет дотримання вимог законодавства про запобігання корупції, шляхом їх візування Сектором запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник Управління менеджменту активів, Керівник Управління правового забезпечення, Сектор запобігання та виявлення корупції, керівники міжрегіональних територіальних управлінь</p> <p>Індикатор виконання Відсутність порушень вимог законодавства про запобігання корупції в укладених угодах</p>	31.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Усі проекти цивільно-правових угод, у т.ч. договори оцінки майна та договори управління майном, перевіряються перед їх укладенням на предмет дотримання вимог законодавства про запобігання корупції, шляхом їх візування Сектором запобігання та виявлення корупції. за звітний період не виявлено порушень вимог законодавства про запобігання корупції в укладених угодах

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

Назва ризику: необґрунтоване установлення належності активу до виду майна, що підлягає реалізації відповідно до спеціального Переліку (наприклад, як наслідок узгоджених дій з майбутнім покупцем такого активу)

Опис ризику: майно, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати із забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майно у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, підлягає реалізації за цінами щонайменш не нижче ринкових. Примірний перелік такого майна визначено постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 р. № 685 «Про Примірний перелік майна, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати на забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майна у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, що підлягає реалізації»

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Встановлення контролю з боку Сектору запобігання та виявлення корупції шляхом перевірки установлення належності активу до виду майна, що підлягає реалізації відповідно до Встановлення додаткового контролю з боку Сектору запобігання та виявлення корупції шляхом перевірки установлення належності активу до виду майна, що підлягає реалізації відповідно до частини четвертої статті 21 Закону та Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 719. При цьому, внесено зміни до наказу АРМА «Про розподіл повноважень між Головою АРМА та його заступниками», відповідно до яких за погодженням із заступником Голови АРМА, здійснюється укладення договорів з управителями активів, або подача заявки про реалізацію активів на електронних торгах, організатору електронних торгів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щокварталу</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник Управління менеджменту активів, Сектор запобігання та виявлення корупції, керівники міжрегіональних територіальних управлінь</p> <p>Індикатор виконання Подання на розгляд Голові АРМА відповідного звіту за результатом перевірки, із зазначенням інформації про наявність або відсутність порушень вимог законодавства про запобігання корупції</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За запитом Сектору запобігання та виявлення корупції надається інформація стосовно установлення належності активу до виду майна, що підлягає реалізації відповідно до спеціального Переліку Установлення належності активу до виду майна, що підлягає реалізації відповідно до спеціального Переліку здійснюється шляхом підготовки висновку з питань встановлення належності активів, переданих АРМА в управління, до видів майна, що підлягає реалізації. Даний висновок готується з урахуванням статей 1, 2, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», підпунктів 15, 16 пункту 4 Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року № 613, підпунктів 7, 8 пункту 3 розділу II, підпункту 16 пункту 5 розділу V Положення про Управління менеджменту активів центрального апарату Агентства з розшуку та менеджменту активів, затвердженого наказом АРМА від 20 листопада 2019 року № 561, Примірного переліку майна, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати на забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майна у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, що підлягає реалізації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 685 (далі - Примірний перелік), на підставі ухвали слідчого судді. За результатами аналізу отриманих матеріалів випадків порушень вимог законодавства про запобігання корупції стосовно належності активу до виду майна, що підлягає реалізації, не виявлено. За результатами моніторингу т.в.о. Голови АРМА було надані відповідні звіти. Крім того, 14.07.2021 Закон України № 1648-IX «Про внесення змін до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» щодо гарантій прав українських та іноземних інвесторів» (далі - Закон № 1648-IX) прийнято, та внесені суттєві зміни до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон), зокрема, частини п'ятої статті 21. Так, частиною п'ятої статті 21 Закону у редакції Закону № 1648-IX, встановлено, що активи, визначені частиною четвертою цієї статті, передаються для реалізації без згоди власника на підставі ухвали слідчого судді або суду про управління активами шляхом реалізації, копія якої надсилається АРМА негайно після її винесення з відповідним зверненням прокурора. Передача для реалізації активів може також здійснюватися за згодою їх власника, підпис на якій засвідчений нотаріально, нотаріально засвідчена копія якої надається АРМА з відповідним зверненням прокурора.

Реалізація активів відповідно до цього Закону є примусовою реалізацією (примусовим продажем), крім випадків реалізації активів за згодою власника. Прийнятий Закон № 1648-IX, набрав чинності 01.11.2021 та повністю усуває даний ризик

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

Назва ризику: невнесення або внесення недостовірних відомостей до Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні

Опис ризику: АРМА забезпечує формування та ведення Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, з метою систематизованого обліку арештованих активів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Встановлення додаткового контролю з боку Сектору запобігання та виявлення корупції шляхом проведення звірки активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні з даними внесеними до Єдиного державного реєстру щодо таких активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та подання на розгляд Голові АРМА відповідного звіту за результатом моніторингу із зазначенням інформації про наявність або відсутності порушень вимог законодавства про запобігання корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щокварталу</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник Управління менеджменту активів, Сектор запобігання та виявлення корупції, керівники міжрегіональних територіальних управлінь</p> <p>Індикатор виконання Подання на розгляд Голові АРМА відповідного звіту за результатом моніторингу, із зазначенням інформації про наявність або відсутність порушень вимог законодавства про запобігання корупції</p>	31.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За запитом Сектору запобігання та виявлення корупції надається інформація стосовно відомостей, внесених до Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні (далі – Реєстр). Дорученням заступника Голови АРМА від 03.07.2020 № 624/6-20 визначено порядок, строки та перелік інформації, яку необхідно надавати відділу реєстрації даних Управління менеджменту активів для подальшого внесення до Реєстру, необхідність забезпечення здійснення відділами Управління менеджменту активів заходів щодо перевірки повноти та достовірності внесеної до Реєстру інформації щодо арештованих/конфіскованих активів. Розроблено «Примірний алгоритм дій реєстраторів АРМА щодо внесення до Реєстру інформації щодо конкретного активу, переданого в управління АРМА, а також заходів з управління активами», який затверджений дорученням заступника Голови АРМА від 30.12.2020 № 1464/6-20 з метою його використання в роботі особами, відповідальними за внесення інформації до Реєстру. Здійснюється перевірка внесених до Реєстру даних шляхом порівняння її з інформацією, наданою Управлінням правового забезпечення (щодо надходження в розпорядження АРМА ухвал у кримінальних провадженнях), Тендерним комітетом АРМА з питань управління активами (щодо оголошення конкурсних відборів управителів активами), відділами Управління менеджменту активів (щодо здійснення заходів з управління активами). За результатами звірки активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні з даними внесеними до Єдиного державного реєстру щодо таких активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, розбіжностей та порушень вимог законодавства про запобігання корупції не виявлено. За результатами звірки т.в.о. Голови АРМА було надані відповідні звіти.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: недостатня врегульованість процедури розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень

Опис ризику: недостатній рівень врегульованості прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень створює передумови для приховування, несвоєчасного реагування та порушення порядку розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками центрального апарату АРМА

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення розробки та затвердження Положення про порядок розгляду повідомлень про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2020 року - березень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання затвердження Положення про порядок розгляду повідомлень про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення</p>	30.09.2020	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Порядок прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» затверджено наказом АРМА від 30.09.2020 № 417

Сфера ризику: Формування державної політики

Назва ризику: нечітке формулювання, яке допускає різночитання частини п'ятої статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон)

Опис ризику: Відповідно до частини п'ятої статті 21 Закону, активи, визначені частиною четвертою цієї статті (майно, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати із забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майно у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню), передаються для реалізації без згоди власника на підставі ухвали слідчого судді або суду, копія якої надсилається АРМА негайно після її винесення з відповідним зверненням прокурора. Передача для реалізації активів може також здійснюватися за згодою їх власника, копія якої надається АРМА з відповідним зверненням прокурора. Водночас, практичний досвід реалізації повноважень АРМА продемонстрував різночитання цієї норми. Так, дану норму можна сприймати, як те, що підставою для реалізації є ухвала слідчого судді або суду про передачу активу в управління АРМА і, як те, що реалізація активу можлива лише у разі ухвали слідчого судді або суду про передачу активу в управління АРМА в якій чітко визначено, що активи передаються АРМА для реалізації. У такій редакції зазначена норма містить корупційний ризик, оскільки не чітко розмежовано повноваження слідчого судді або суду, АРМА та підстави для реалізації активів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Підготовка та надіслання до заінтересованих органів державної влади та Національного агентства з питань запобігання корупції пропозиції з проектом змін до Закону в частині усунення недоліків, що містяться у частині п'ятій статті 21 Закону</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше квітень - червень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління правового забезпечення, Управління менеджменту активів, Сектор запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Надання заінтересованим органам державної влади Національному агентству з питань запобігання корупції пропозиції з проектом змін до частини п'ятої статті 21 Закону</p>	24.02.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

24.02.2021 АРМА надіслано, а Верховною Радою України одержано проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» щодо гарантій прав українських та іноземних інвесторів» (реєстр. № 5141). 14.07.2021 Закон України № 1648-IX «Про внесення змін до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» щодо гарантій прав українських та іноземних інвесторів» (далі – Закон № 1648-IX) прийнято, та внесені суттєві зміни до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі – Закон), зокрема, частини п'ятої статті 21. Так, частиною п'ятої статті 21 Закону у редакції Закону № 1648-IX, встановлено, що активи, визначені частиною четвертою цієї статті, передаються для реалізації без згоди власника на підставі ухвали слідчого судді або суду про управління активами шляхом реалізації, копія якої надсилається АРМА негайно після її винесення з відповідним зверненням прокурора. Передача для реалізації активів може також здійснюватися за згодою їх власника, підпис на якій засвідчений нотаріально, нотаріально засвідчена копія якої надається АРМА з відповідним зверненням прокурора. Реалізація активів відповідно до цього Закону є примусовою реалізацією (примусовим продажем), крім випадків реалізації активів за згодою власника. Прийнятий Закон № 1648-IX, набрав чинності 01.11.2021

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

Назва ризику: непроведення/несвоєчасне проведення перевірки ефективності управління арештованими активами, переданими ним в управління

Опис ризику: АРМА здійснює періодичну, але не рідше одного разу на місяць, перевірку ефективності управління арештованими активами, переданими ним в управління

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Надання Сектору запобігання та виявлення корупції звіту щодо проведених перевірок із зазначенням строків таких перевірок. Подання на розгляд Голові відповідного звіту за результатом моніторингу із зазначенням інформації про проведення перевірок та їх своєчасність</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щокварталу</p> <p>Відповідальні виконавці Голова АРМА, Керівник Відділу моніторингу ефективності менеджменту активів, Сектор запобігання та виявлення корупції, керівники міжрегіональних територіальних управлінь</p> <p>Індикатор виконання Подання на розгляд Голові АРМА відповідного звіту за результатом моніторингу, із зазначенням інформації про проведення перевірок та їх своєчасність</p>	31.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За запитом Сектору запобігання та виявлення корупції Відділом моніторингу ефективності менеджменту активів надається інформація щодо кількості запланованих та проведених перевірок управління арештованими активами, переданими АРМА в управління, а також їх своєчасності. За результатами перевірки наданої інформації протягом звітного періоду фактів непроведення/несвоєчасного проведення перевірок управління арештованими активами не виявлено. За результатами перевірок т.в.о. Голови АРМА було надані відповідні звіти.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Вибіркове проведення Сектором запобігання та виявлення корупції перевірки своєчасності здійснення перевірок ефективності управління арештованими активами</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щокварталу</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Встановлення факту своєчасності проведення перевірки ефективності управління арештованими активами</p>	31.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За результатами перевірки інформації щодо своєчасності здійснення перевірок ефективності управління арештованими активами протягом звітного періоду фактів несвоєчасного проведення перевірок управління арештованими активами не виявлено.

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: невстановлення контролю (або недостатній контроль) з боку керівника за опрацюванням запитів, звернень (у тому числі в частині своєчасності і повноти відповіді, а також достовірності даних, які у ній зазначаються)

Опис ризику: АРМА розглядає звернення громадян з питань, пов'язаних з його діяльністю згідно законодавства

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Встановлення додаткового контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час розгляду запитів на інформацію, звернень шляхом: запровадження періодичного моніторингу відповідних запитів, звернень та листів-відповідей на них та звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щокварталу</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник Управління діловодства, ресурсного забезпечення та організації закупівель, Сектор запобігання та виявлення корупції, керівники міжрегіональних територіальних управлінь</p> <p>Індикатор виконання Подання на розгляд Голові АРМА відповідного звіту за результатом моніторингу, із зазначенням інформації про наявність або відсутність порушень порядку розгляду звернень</p>	31.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За результатами вибіркового моніторингу запитів, звернень та листів-відповідей на них з боку начальника Управління діловодства, ресурсного забезпечення та організації закупівель та завідувача Сектору запобігання та виявлення корупції фактів недотримання спеціального та антикорупційного законодавства під час розгляду запитів на інформацію та звернень не виявлено. За результатами моніторингу т.в.о. Голови АРМА було надані відповідні звіти.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Запровадження системи електронного документообігу в міжрегіональних територіальних управліннях</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше березень - травень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники міжрегіональних територіальних управлінь</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено систему електронного документообігу в міжрегіональних територіальних управліннях</p>	14.04.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Систему електронного документообігу запроваджено в усіх міжрегіональних територіальних управліннях

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення навчань із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час (за результатами) розгляду запитів, звернень, а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше липень - вересень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник Управління діловодства, ресурсного забезпечення та організації закупівель, Управління персоналу, керівники міжрегіональних територіальних управлінь</p> <p>Індикатор виконання Навчання із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час (за результатами) розгляду запитів, звернень, а також ситуацій порушення спеціального законодавства проведено</p>	10.09.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Начальником Управління діловодства, ресурсного забезпечення та організації закупівель за участі начальників відділів Управління проведено внутрішнє навчання із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час (за результатами) розгляду запитів, звернень, а також ситуацій порушення спеціального законодавства

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: ймовірність надання необ'єктивних висновків за результатами внутрішніх аудитів з метою приватного інтересу

Опис ризику: при проведенні внутрішнього аудиту можливе надання необ'єктивних висновків, приховування фактів зловживання службовим становищем у зв'язку з особистою зацікавленістю посадової особи або шляхом впливу третіх осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення внутрішнього аудиту (фінансового та аудиту діяльності), за результатом якого готується висновок</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно (за результатами проведених перевірок)</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Подання на розгляд Голові АРМА висновку за результатом проведення аудиту</p>	31.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За результатами проведених Сектором запобігання та виявлення корупції перевірок фактів неподання на розгляд Голові АРМА висновків за результатами проведених аудитів не виявлено

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: ненадсилання до правоохоронних органів матеріалів, що свідчать про факти порушень Закону

Опис ризику: АРМА уповноважене вживати заходів до притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні Закону та надсилати до правоохоронних органів матеріали, що свідчать про факти таких правопорушень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної-консультативної роботи серед уповноважених осіб з метою попередження та недопущення не вжиття заходів, не надсилання до правоохоронних органів відповідних матеріалів. Здійснення посиленого контролю з боку безпосередніх керівників за працівниками шляхом перевірки виявлених порушень щодо необхідності надсилання до правоохоронних органів матеріалів за фактами виявлених порушень</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники самостійних структурних підрозділів (Управління правового забезпечення, Управління менеджменту активів, Управління виявлення та розшуку активів), Сектор запобігання та виявлення корупції, керівники міжрегіональних територіальних управлінь</p> <p>Індикатор виконання Недопущення ігнорування з боку уповноважених осіб АРМА фактів порушень вимог Закону</p>	31.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З метою недопущення ігнорування з боку уповноважених осіб АРМА фактів порушень вимог Закону начальниками Управління правового забезпечення, Управління менеджменту активів, Управління виявлення та розшуку активів постійно здійснюється проведення роз'яснювальної - консультативної роботи серед уповноважених осіб АРМА. Протягом звітнього періоду фактів порушень вимог Закону не було виявлено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення звірки виявлених порушень Закону та фактів надсилання до правоохоронних органів матеріалів за фактами виявлених порушень</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щомісяця</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Недопущення ігнорування з боку уповноважених осіб АРМА фактів порушень вимог Закону</p>	31.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітнього періоду фактів порушень вимог Закону не було виявлено

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: необ'єктивний відбір кандидатів на зайняття вакантної посади державної служби в АРМА

Опис ризику: Закон України «Про центральні органи виконавчої влади», інші закони, що регулюють діяльність органів виконавчої влади, а також Закон України «Про державну службу» застосовуються до АРМА та його працівників у частині, що не суперечить цьому Закону

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення громадського контролю через запрошення двох представників міжнародних та громадських організацій, міжнародних проектів технічної допомоги (EUACI, Transparency International) в якості спостерігачів для участі в засіданнях Конкурсної комісії на заміщення вакантних посад державних службовців АРМА</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Конкурсна комісія на заміщення вакантних посад державних службовців АРМА, Сектор запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Участь представників міжнародних та громадських організацій, міжнародних проектів технічної допомоги (EUACI, Transparency International) в засіданнях Конкурсної комісії на заміщення вакантних посад державних службовців АРМА</p>	31.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З метою забезпечення громадського контролю у роботі Конкурсної комісії АРМА напередодні кожного конкурсу направляються електронні листи із запрошенням представникам міжнародних та громадських організацій, міжнародних проектів технічної допомоги (EUACI, Transparency International) долучитись до засідання Конкурсної комісії.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: можливість вчинення посадовими особами АРМА, а також учасниками процесу оцінки/управління активами корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень у зв'язку з невизначеним алгоритмом дій з реалізації частини другої статті 21 Закону

Опис ризику: невизначеність порядку оплати послуг суб'єкта оціночної діяльності, який здійснює оцінку активів, що підлягають передачі в управління (реалізації), а також можливість оплати таких послуг суб'єктами, яким активи передаються в управління (на реалізацію), створює можливість посадовим особам АРМА, а також учасникам процесу оцінки - управління активами вчиняти корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Затвердження Порядку проведення конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.06.2021 до 30.06.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Управління правового забезпечення, Управління менеджменту активів, Сектор запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Порядок проведення конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності затверджено</p>	12.11.2020	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протоколом засідання тендерного комітету Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, з питань управління активами від 12.11.2020 № 38 затверджено Порядок проведення конкурсного відбору суб'єктів

оціночної діяльності.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Направлення на рецензування радам саморегулівних організацій оцінювачів звітів про оцінку майна стосовно активів, які передані в управління</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно (у разі проведення оцінки майна)</p> <p>Відповідальні виконавці Управління менеджменту активів, Сектор запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Усунення порушень вимог законодавства про запобігання корупції щодо проведення оцінки майна, яке передано в управління</p>	31.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Порядком проведення конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності встановлено процедуру конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності для надання послуг з проведення оцінки активів (майна) та забезпечення рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) саморегулівною організацією оцінювачів. Також, договорами про оцінку передбачається забезпечення суб'єктом оціночної діяльності рецензування звіту про оцінку майна (акт оцінки майна) саморегулівною організацією оцінювачів в обумовлений договором строк.

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 Роз'яснення застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю (заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування)</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.01.2021 до 31.03.2021</p>	11.02.2021	Виконано	132
2	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Роз'яснення застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю (щодо подання повідомлення про зміни в майновому стані)</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.04.2021 до 30.06.2021</p>	10.06.2021	Виконано	48

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
3	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Оприлюднення заходів з виконання антикорупційної програми АРМА на офіційному вебсайті з метою поширення інформації щодо заходів із запобігання та виявлення корупції Форма навчального заходу: методичні та розяснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p>	31.12.2021	Виконано	1
4	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Проведення інструктажу щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» для осіб, що приймаються на роботу до АРМА щодо основних стандартів поведінки державних службовців, встановлених антикорупційним законодавством. Форма навчального заходу: методичні та розяснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Інше протягом року</p>	31.12.2021	Виконано	38
5	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Надання працівникам АРМА роз'яснень та консультацій з питань застосування положень антикорупційного законодавства Форма навчального заходу: методичні та розяснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Інше протягом року</p>	31.12.2021	Виконано	96
6	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Ознайомлення працівників АРМА з методичними рекомендаціями щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Доведення обов'язковості повідомлення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції та безпосереднього керівництва щодо виявлених ознак потенційного або реального конфлікту інтересів, можливих передумов вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення Форма навчального заходу: методичні та розяснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2021 до 31.12.2021</p>	31.12.2021	Виконано	141