

Звіт за друге півріччя 2022 року

Орган: ВЕРХОВНИЙ СУД

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 перевірок своєчасності подання судьями та державними службовцями апарату Верховного Суду декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно; у строки, визначені антикорупційним законодавством</p>	31.12.2022	Не виконано	<p>На час дії воєнного стану проведення перевірок своєчасності подання судьями та державними службовцями апарату Верховного Суду декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування призупинено у зв'язку з відтермінуванням обов'язку подання різних типів декларацій (пункт 2-7 Прикінцевих положень Закону України "Про запобігання корупції").</p>
2	<p>Опис заходу: Підготовка повідомлень до Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - НАЗК) про випадки неподання чи несвоечасного подання декларацій судьями або державними службовцями апарату Верховного Суду</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У строки, визначені антикорупційним законодавством</p>	31.12.2022	Не виконано	<p>На час дії воєнного стану проведення перевірок своєчасності подання судьями та державними службовцями апарату Верховного Суду декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування призупинено у зв'язку з відтермінуванням обов'язку подання різних типів декларацій (пункт 2-7 Прикінцевих положень Закону України "Про запобігання корупції").</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>Опис заходу: Здійснення заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності державних службовців апарату Верховного Суду</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання та виявлення корупції</p> <p>Керівники структурних підрозділів апарату Верховного Суду Заступники керівника апарату - керівники секретаріатів касаційних судів Керівник апарату Верховного Суду</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У разі виявлення конфлікту інтересів</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Вжито заходи щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у працівників апарату Верховного Суду, зокрема: 1) підготовлені проекти наказів керівника апарату Верховного Суду про втрату чинності наказом про вжиття заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; 2) підготовлено проект наказу керівника апарату Верховного Суду про внесення зміни до наказу про вжиття заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; 3) за результатами здійснення контролю за виконанням наказів керівника апарату Верховного Суду про вжиття заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів підготовлені службові записки; 4) забезпечено проведення постійного моніторингу спільної роботи близьких осіб працівників апарату Верховного Суду на підставі інформації про наявність або відсутність близьких їм осіб, які працюють у Верховному Суді.</p>
4	<p>Опис заходу: Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Не виконано	<p>Спеціальна перевірка відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, під час дії воєнного стану не проводяться (частина восьма статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»). Організація такої перевірки стосовно осіб, призначених у період дії воєнного стану, здійснюється протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.</p>
5	<p>Опис заходу: Організація проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Не виконано	<p>Перевірка, передбачена Законом України "Про очищення влади", стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади (люстрації), під час дії воєнного стану не проводяться. (частина восьма статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»). Організація такої перевірки стосовно осіб, призначених у період дії воєнного стану, здійснюється протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
6	<p>Опис заходу: Надання консультацій та роз'яснень з питань застосування антикорупційного законодавства суддям і працівникам апарату Верховного Суду Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	1) працівникам Верховного Суду надано консультації з питань дотримання антикорупційного законодавства; 2) у рамках надання методичної допомоги працівникам Верховного Суду підготовлено та поширено, у том числі й шляхом розміщення у внутрішній корпоративній мережі Інтранет інформаційні довідки, висновки та службові записки.
7	<p>Опис заходу: Здійснення превентивних заходів, спрямованих на своєчасне подання суддями та працівниками апарату Верховного Суду повідомлень про суттєві зміни в майновому стані Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	Відповідно до абзацу 2 пункту 2-7 Прикінцевих положень Закону України «Про запобігання корупції» суб'єкт декларування, який зобов'язаний подати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, підстави для подання якого виникли у період дії воєнного стану, зобов'язаний подати таке повідомлення протягом дев'яноста календарних днів з дня його припинення чи скасування.
8	<p>Опис заходу: Організація проведення навчань з питань антикорупційного законодавства для суддів і працівників апарату Верховного Суду Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу, згідно з планом-графіком</p>	31.12.2022	Виконано	Забезпечено проведення вступних навчань для працівників апарату, призначених на посади державної служби

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
9	<p>Опис заходу: Організація взаємодії з НАЗК з питань застосування антикорупційного законодавства</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	1) підготовлено та направлено до НАЗК листи щодо діяльності з питань запобігання та виявлення корупції Верховного Суду та відділу; 2) опрацьовано та враховано у роботі інформацію щодо діяльності з питань запобігання та виявлення корупції, викладену у листах НАЗК.
10	<p>Опис заходу: Здійснення моніторингу виконання</p> <p>Антикорупційної програми Верховного Суду на 2021-2024 роки</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Раз на півріччя</p>	31.12.2022	Виконано	Моніторинг здійснено.
11	<p>Опис заходу: Здійснення оцінки виконання</p> <p>Антикорупційної програми Верховного Суду на 2021-2024 роки</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Раз на рік</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав	Оцінка передбачена на початку 2023 року

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
12	<p>Опис заходу: Участь працівників відділу запобігання та виявлення корупції в навчальних заходах для уповноважених підрозділів, які проводить НАЗК, а також у рамках міжнародних проєктів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Постійно, відповідно до програм підготовки</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Підвищено кваліфікацію працівників відділу запобігання та виявлення корупції: - взято участь у семінарі за загальною короткостроковою програмою з антикорупційної тематики, проведеному в режимі відеоконференції (Zoom) Українською школою урядування та Національним агентством з питань запобігання корупції, за темою «Організація роботи з викривачами корупції у державних органах та органах місцевого самоврядування»; - взято участь у тренінгу з питань управління корупційними ризиками, проведеному Національним агентством з питань запобігання корупції на платформі Zoom.</p>
13	<p>Опис заходу: Забезпечення належного функціонування у Верховному Суді механізму подання повідомлень викривачами про можливі корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення та їх розгляду. Формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» та вжиття заходів щодо захисту працівників Суду, які повідомляють про такі правопорушення</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Забезпечено належні умови для подання повідомлень про корупцію викривачами, зокрема: - на офіційному вебсайті Верховного Суду розміщено актуальну інформацію для викривачів; - здійснюється постійний моніторинг спеціальних каналів повідомлень, а в разі їх надходжень - реєстрація у спеціальній картотеці автоматизованої системи документообігу Верховного Суду; - за результатами розгляду 6 повідомлень про корупцію підготовлено та направлено заявникам листи з відповідними роз'ясненнями.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
14	<p>Опис заходу: Надання методичної допомоги уповноваженій особі з питань запобігання корупції ДП «ДЕО», яке входить до сфери управління Верховного Суду</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У разі потреби</p>	31.12.2022	Виконано	Методичну допомогу новопризначеному уповноваженому з питань запобігання корупції ДП «ДЕО» щодо організації ефективної роботи уповноваженого надано.
15	<p>Опис заходу: Здійснення заходів щодо реалізації засад запобігання та виявлення корупції ДП «Дирекція з експлуатації та обслуговування», яке входить до сфери управління Верховного Суду</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа ДП «Дирекція з експлуатації та обслуговування»</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	Протягом другого півріччя 2022 року надано консультації та роз'яснення з питань застосування Закону України «Про запобігання корупції» щодо вимог фінансового контролю, а також організації роботи із запобігання та виявлення корупції уповноваженими в умовах воєнного стану.
16	<p>Опис заходу: Інші заходи з реалізації політики Верховного Суду щодо запобігання та протидії корупції, передбачені законодавством</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	1) забезпечено ознайомлення працівників апарату Верховного Суду, які припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, із вимогами антикорупційного законодавства; 2) завізовані накази та розпоряджень з основної діяльності, наказів з кадрових питань та інших документів, поданих до відділу на погодження; 3) проведено аналіз контрагентів під час візування договорів [на виконання робіт та надання послуг; 4) взято участь у комісіях з перевірки авторозподілу судових справ; 5) взято участь у засіданнях робочої групи з опрацювання питань, пов'язаних із виконанням Інструкції з організації внутрішнього контролю [в апараті Верховного Суду, щодо ідентифікації та оцінки ризиків.

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Можливість затвердження внутрішніх розпорядчих актів з наявними корупціогенними факторами, що можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень

Опис ризику: Ймовірність затвердження внутрішніх розпорядчих актів, які міститимуть

корупціогенні фактори, що може призвести до корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка та прийняття розпорядчого акта, який урегулює процедуру оцінки внутрішніх розпорядчих актів на наявність причин, що можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.06.2022 до 30.06.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ запобігання та виявлення корупції Управління юридичного забезпечення</p> <p>Індикатор виконання Відповідний розпорядчий акт розроблено та затверджено</p>	01.10.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На виконання заходу щодо усунення корупційного ризику наказом керівника апарату Верховного Суду 01 жовтня 2021 № 82 затверджено Порядок підготовки проектів організаційно-розпорядчих документів Верховного Суду. Цей Порядок визначає загальні підходи до підготовки проектів організаційно-розпорядчих документів Верховного Суду, їхню форму, структуру, техніко-юридичні особливості розроблення з урахуванням нормопроектувальної техніки, процедуру внутрішнього погодження перед підписанням керівництвом Верховного Суду. Зокрема Порядком передбачено візування проектів розпорядчих документів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань та розпорядчих документів із кадрових питань відділом запобігання та виявлення корупції.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Ймовірність несвоєчасного внесення змін до організаційно-розпорядчих документів та нормативно-правових актів суду, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

Опис ризику: Несвоєчасне приведення у відповідність організаційно-розпорядчих документів Верховного Суду, зокрема Інструкції з діловодства Верховного Суду, Інструкції про порядок зберігання в діловодстві, підготовки й передавання до архіву Верховного Суду, зберігання та використання судових справ, матеріалів апеляційних і касаційних проваджень та інших документів до чинного законодавства України тощо, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Запровадити механізм комплексного контролю за необхідністю внесення змін до організаційно-розпорядчих документів та нормативно-правових актів суду</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 28.02.2023 до 28.02.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Управління юридичного забезпечення Керівники самостійних структурних підрозділів, сфера діяльності яких регламентується відповідними актами</p> <p>Індикатор виконання Механізм розроблено</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав.

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Можливість необ'єктивної оцінки об'єкта внутрішнього аудиту

Опис ризику: Існує можливість проведення одноосібних аудитів (тобто одним аудитором), що може призвести до необ'єктивної оцінки об'єкта внутрішнього аудиту

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розгляд питання щодо приведення у відповідність до фактичної потреби штатної чисельності підрозділу з метою організації аудиторських груп для проведення внутрішніх аудитів на двох об'єктах контролю одночасно аудиторськими групами, до складу яких входило б не менше двох осіб</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.08.2024 до 31.08.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ внутрішнього аудиту</p> <p>Індикатор виконання Надано керівництву пропозиції щодо приведення у відповідність до фактичної потреби штатної чисельності підрозділу</p>	31.12.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Начальником відділу внутрішнього аудиту до управління кадрової роботи надано службову записку № 3450/0/22-21 від 20 вересня 2021 року щодо необхідності приведення у відповідність до фактичної потреби штатну чисельність відділу внутрішнього аудиту з обґрунтуваннями відповідно до листа Міністерства фінансів України від 19 вересня 2021 року та згідно з Порядком здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року № 1001 (зі змінами) (для якісного виконання підрозділом внутрішнього аудиту відповідно до покладених на нього завдань та з метою належної організації проведення внутрішнього аудиту на об'єктах контролю аудиторськими групами необхідно привести у відповідність до фактичної потреби штатну чисельність відділу щонайменше до 7 працівників. А саме, з розрахунку на 1 об'єкт аудиту не менше 3 працівників впродовж 30 робочих днів, що відповідно забезпечить одночасне проведення двох аудитів різними аудиторськими групами з дотриманням почергового їх здійснення та контроль начальником відділу за повнотою аудитів і своєчасності внутрішньої оцінки).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Посилення контролю (начальник відділу аудиту очолює аудиторські групи) за проведенням аудитів, а також проведення роз'яснювальної роботи з працівниками відділу внутрішнього аудиту стосовно вимог етичної поведінки.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ внутрішнього аудиту</p> <p>Індикатор виконання Контроль посилено та роз'яснювальну роботу проведено</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Аудиторські групи, здебільшого, очолює керівник відділу внутрішнього аудиту. Задля посилення контролю начальник відділу перед формуванням проєкту аудиторського звіту розглядає матеріали аудиторського дослідження проведеного працівниками відділу. Постійно проводиться роз'яснювальна робота із працівниками відділу стосовно дотримання ними вимог етичної поведінки, зокрема перед початком кожного аудиту.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Розміщення на офіційному вебсайті Верховного Суду документів щодо діяльності внутрішнього аудиту Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Відділ внутрішнього аудиту Індикатор виконання Інформацію розміщено	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На офіційному вебсайті Верховного Суду забезпечено оприлюднення Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Верховного Суду на 2020 - 2022 роки та Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту Верховного Суду на 2022 рік
https://supreme.court.gov.ua/supreme/pokazniki-diyalnosti/vikor_kohtiv/

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість порушення керівниками структурних підрозділів правил антикорупційного законодавства щодо підлеглих їм осіб

Опис ризику: Керівники структурних підрозділів можуть мати привілейоване чи завідомо упереджене ставлення до окремих працівників через особисті стосунки чи з метою отримання неправомірної вигоди, застосовувати репресивні заходи впливу, що може призвести до вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розробка інформаційного листа з метою нагадування працівникам про можливість повідомлення уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції про випадки неетичної поведінки їх безпосередніх керівників стосовно них Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2021 до 31.12.2021 Відповідальні виконавці Відділ запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Інформаційний лист розроблено та доведено до відома працівників	07.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом запобігання та виявлення корупції підготовлено інформаційний лист щодо створення у Верховному Суді умов для повідомлень про можливі факти неетичної поведінки безпосередніх керівників стосовно підлеглих їм працівників. Зазначений інформаційний лист оприлюднено у

внутрішній корпоративній мережі Інтранет у розділі «Запобігання корупції», а також інформація була поширена службовою запискою № 4291/0/22-21 від 07 грудня 2021 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи серед керівників структурних підрозділів щодо необхідності дотримання правил етичної поведінки стосовно підлеглих їм працівників Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року Відповідальні виконавці Керівник апарату Заступники керівника апарату - керівники секретаріатів Індикатор виконання Роз'яснювальну роботу проведено	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Впродовж 2022 року проведено роз'яснювальну роботу серед керівників структурних підрозділів щодо необхідності дотримання правил етичної поведінки стосовно підлеглих їм працівників, так у Касаційному адміністративному суді у складі Верховного Суду проведені наради (зокрема 21.06.22, 23.11.22), також відповідними службовими записками повідомлено, що проведена така роз'яснювальна робота протягом 2022 року в Касаційному господарському суді, Касаційному цивільному та Касаційному кримінальному суді у складі Верховного Суду.

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: Можливість виникнення загрози інформаційній безпеці Верховного Суду у зв'язку з недоброчесними діями працівників

Опис ризику: Для виконання покладених на Верховний Суд завдань використовується Автоматизована система діловодства Верховного Суду (АСДС). У зазначеній Системі здійснюється обробка всієї інформації, що стосується діяльності Верховного Суду, в тому числі і процесуальні документи. Відповідно, доступ до зазначеної інформації може бути предметом зацікавленості сторонніх осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення вибіркового моніторингу дій користувачів в автоматизованих системах обробки інформації. Запланований строк виконання заходу: Інше Щомісячно Відповідальні виконавці Управління адміністрування автоматизованих систем та інформаційної безпеки Індикатор виконання Моніторинг проведено	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Постійно проводиться моніторинг дій користувачів щодо доступу до документів та інформації в автоматизованих системах. Інформація надається керівнику апарату за запитом.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечення належної автентифікації користувачів в автоматизованих системах Верховного Суду з використанням кваліфікованих довірчих послуг. Впровадження комплексної системи захисту інформації (КСЗІ).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2021 до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Управління адміністрування автоматизованих систем та інформаційної безпеки</p> <p>Індикатор виконання Систему впроваджено</p>	31.12.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено автентифікацію користувачів з використанням кваліфікованих довірчих послуг в системі «Кадри-WEB», комп'ютерній програмі «Діловодство спеціалізованого суду», також існує можливість зазначеної автентифікації в автоматизованій системі діловодства ДокПроф. Впровадження КСЗІ відбувається згідно Плану заходів щодо побудови та впровадження КСЗІ на об'єктах інформаційної діяльності у Верховному Суді.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи серед працівників щодо дотримання правил доброчесності під час роботи з інформацією</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління адміністрування автоматизованих систем та інформаційної безпеки</p> <p>Індикатор виконання Роз'яснення надано</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Роз'яснювальна робота проводиться постійно. Особлива увага приділяється зазначеному питанню у разі звернення до управління щодо надання доступів до інформації в автоматизованій системі діловодства ДокПроф. Відповідно до наказу керівника апарату Верховного Суду від 28.05.2020 № 66 «Про Пам'ятку про використання інформації, що стала відома у зв'язку з виконанням посадових обов'язків в апараті Верховного Суду», зокрема, новопризначеним працівникам Пам'ятка доводиться до відома, а також відповідні роз'яснення розміщені в мережі Інтранет. Крім того, доступ до картотек документів у автоматизованій системі діловодства надається за резолюцією керівника апарату.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість задовольнити свій приватний інтерес під час розгляду звернень громадян, в яких міститься інформація стосовно можливих фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону України «Про запобігання корупції»

Опис ризику: Можливість задовольнити свій приватний інтерес працівниками відділів розгляду звернень та надання публічної інформації під час розгляду звернень громадян, в яких міститься інформація стосовно можливих фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», у зв'язку з самостійним розглядом такого звернення замість направлення його до відділу запобігання корупції або залучення уповноваженого підрозділу до розгляду такого звернення як співвиконавця

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Підготовка та затвердження локального нормативно-правового акта щодо порядку розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2021 до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник апарату Заступники керівника апарату - керівники секретаріатів Відділ запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Нормативноправовий акт розроблено та затверджено</p>	31.12.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проект локального нормативно-правового акта щодо порядку розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень підготовлено. Водночас прийнятий Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів» передбачає, зокрема, створення та функціонування Єдиного порталу повідомлень викривачів. Перехідними положеннями цього Закону передбачено, що до початку роботи Єдиного порталу повідомлень викривачів повідомлення приймаються через канали та розглядаються в порядку, які діяли до прийняття цього Закону. Таким чином, прийняття локального нормативно-правового акта щодо порядку розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень буде актуальним після запровадження Єдиного порталу повідомлень викривачів, а до цього моменту його затвердження наразі є передчасним, доцільно перенести.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Установлення додаткового контролю з боку відділу запобігання та виявлення корупції шляхом проведення вибіркової перевірки змісту (фабул) звернень громадян, які розглядалися відділом розгляду звернень громадян та надання публічної інформації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Перевірку проведено</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Вивченням охоплено період надходження звернень з 01.07.2022 по 26.12.2022. Для вибіркової перевірки у довільному порядку було обрано 70 звернень, які надійшли до Верховного Суду в загальному порядку (у т.ч. безпосередньо до касаційних судів у складі Верховного Суду). Під час здійснення моніторингу використовувалася система ДОКПРОФ. До предмету дослідження не включались повідомлення, які надходили в цей період спеціальними каналами повідомлень про корупцію, передбаченими Законом України «Про запобігання корупції». За результатами моніторингу звернень порушень антикорупційного законодавства під час їх розгляду не встановлено. Також за результатами перевірки, встановлено, що всі звернення громадян, які містили інформацію про фактичні дані, що могли б вказували на можливі корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, інші порушення цього Закону, були передані на розгляд до відділу запобігання та виявлення корупції.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Наявність у працівника можливості задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку з виконанням своїх службових обов'язків під час здійснення автоматизованого розподілу справ

Опис ризику: Можливість отримання неправомірної вигоди працівником, який здійснює автоматизований розподіл судових справ між суддями, у зв'язку з навмисним внесенням до системи автоматизованого розподілу справ недостовірних відомостей, що вплине на визначення судді для розгляду конкретної судової справи

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Посилення контролю з боку керівника управління автоматизованого документообігу шляхом періодичного моніторингу достовірності внесеної інформації під час реєстрації процесуальних документів Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Керівник апарату Начальники управлінь автоматизованого документообігу Індикатор виконання Контроль посилено	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Упродовж 2022 року начальниками управлінь автоматизованого документообігу секретаріатів КАС, КГС, ККС, ККС та ВП Верховного Суду здійснювався контроль за достовірністю, правильністю, своєчасністю та повнотою внесення інформації до реєстраційно-моніторингових карток вхідних процесуальних документів працівниками відділу забезпечення функціонування автоматизованої системи та електронного суду під час їх реєстрації. Проводився контроль шляхом періодичного моніторингу достовірності внесеної інформації під час реєстрації процесуальних документів. За підсумками проведеної роботи та за наявності помилок з відповідальними працівниками здійснювалося відповідне коригування. В системі діловодства є функція «аудит» та наявні скановані копії процесуальних документів в АСДС, що дає змогу, у разі необхідності, відстежувати та перевіряти внесення даних під час реєстрації документів. Також, протягом 2022 року вживалися заходи щодо належної організації роботи відповідальних працівників щодо достовірності внесеної інформації під час реєстрації процесуальних документів, окрім цього посилено контроль шляхом періодичного моніторингу достовірності внесеної інформації під час реєстрації процесуальних документів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи з працівниками. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Начальники управлінь автоматизованого документообігу Індикатор виконання Роз'яснювальну роботу проведено	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Упродовж 2022 року в управлінні забезпечення автоматизованого документообігу суду постійно проводилася роз'яснювальна робота з працівниками щодо достовірності внесеної інформації під час реєстрації процесуальних документів. Також, проводились наради щодо правильного визначення статусу сторони судового провадження, а також щодо визначення категорій справ. Начальниками

управління автоматизованого документообігу здійснювався постійний контроль за правильністю реєстрації документів та судових справ у відповідних картотеках. Проводилися щотижневі моніторинги інформації в АСДС щодо дотримання працівниками строків оформлення копій судових рішень та їх надсилання учасникам справ; щодо повернення судових справ до судів нижчого рівня; щодо правильності заповнення адрес, на які надсилаються судові рішення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення вибіркового перевірок дотримання вимог законодавства під час автоматизованого розподілу справ між суддями Верховного Суду</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У разі потреби, за фактом надходження звернень (скарг)</p> <p>Відповідальні виконавці Комісія з перевірки дотримання вимог законодавства під час автоматизованого розподілу справ між суддями Верховного Суду</p> <p>Індикатор виконання Перевірку проведено</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Упродовж 2022 проводилися вибірково перевірки тимчасовою комісією на підставі звернень громадян щодо дотримання вимог законодавства під час автоматизованого розподілу судових справ між суддями, а також щодо проведеного повторного автоматизованого розподілу процесуальних документів.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність впливу на судовий процес під час організації чи проведення судового засідання шляхом технічного втручання

Опис ризику: Можливість отримання неправомірної вигоди у зв'язку з вчиненням дій (бездіяльності) на користь третіх осіб щодо технічних заходів проведення судових засідань Великої Палати та касаційних судів, у тому числі тих, що проводяться у режимі відеоконференції (аудіо-, відеофіксації, протоколювання судових засідань, відеоконференцз'язок зі сторонами судового процесу). Зрив судового засідання з метою отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу звернень фізичних та юридичних осіб в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства щодо порушень технічного характеру під час судового процесу.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно (за фактом надходження звернень)</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Аналіз проведено</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом запобігання та виявлення корупції у грудні 2022 року (вибірково) проаналізовані звернення фізичних та юридичних осіб в частині дотримання антикорупційного законодавства щодо порушень технічного характеру під час судового процесу. Зазначені звернення зареєстровані у відповідних картотеках в Автоматизованій системі документообігу Суду. За результатами аналізу встановлено, що

інформації про недотримання вимог антикорупційного законодавства щодо порушень технічного характеру під час судового процесу у зверненнях не виявлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Розроблення алгоритму дій щодо попередньої підготовки зали суду до проведення судових засідань, у тому числі тих, що проводяться у режимі відеоконференції. Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.06.2022 до 30.06.2022 Відповідальні виконавці Начальники управлінь забезпечення роботи судових палат касаційних судів Індикатор виконання Відповідний алгоритм розроблено	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Алгоритм дій секретаря судового засідання доведений до відповідальних працівників та проведена роз'яснювальна робота. Алгоритм дій секретаря судового засідання перед початком судових засідань (у тому числі тих, що проводяться у режимі відеоконференції) передбачає, зокрема, обов'язок впевнитись, що служба судових розпорядників та відділ інформатизації та захисту інформації управління адміністрування автоматизованих систем та інформаційної безпеки забезпечили належний стан залу судового засідання та технічних засобів. Відповідальними за попередню підготовку залів судового засідання є працівники служби судових розпорядників (на правах відділу), на яких відповідно до закону покладено забезпечення належного стану зали судового засідання. Також для попередньої підготовки залів суду до проведення судових засідань залучені відповідальні працівники відділу інформатизації та захисту інформації та безпосередньо працівники відділів забезпечення діяльності секретаря та суддів судових палат управлінь забезпечення роботи судових палат відповідно до своїх посадових обов'язків. Постійно здійснюється контроль та проводиться роз'яснювальна робота щодо належної організації роботи працівників управлінь забезпечення роботи судових палат та узгодження дій з відповідальними працівниками, зокрема, відділу інформатизації та захисту інформації та служби судових розпорядників. Також було організовано навчання для секретарів судового засідання зі питань користування новою системою відео- та аудіофіксації судових засідань. Розробником системи фіксування ДП «Центр судових сервісів» – проведено семінар-практикум із питань організації та здійснення фіксування судових засідань. Забезпечується організація роботи секретарів судових засідань в ході фіксування судових засідань, встановлення єдиних підходів до використання технічних засобів фіксування судового засідання, контроль за належним фіксуванням судових засідань технічними засобами з використанням підсистеми відеоконференцзв'язку Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Ознайомлення відповідальних осіб з алгоритмом дій щодо попередньої підготовки зали суду до проведення судових засідань Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.06.2022 до 30.06.2022 Відповідальні виконавці Начальник управління забезпечення роботи Великої Палати Індикатор виконання З алгоритмом ознайомлено	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Алгоритм дій секретаря судового засідання доведений до відповідальних працівників та проведена роз'яснювальна робота. Алгоритм дій секретаря судового засідання перед початком судових засідань (у тому числі тих, що проводяться у режимі відеоконференції) передбачає, зокрема, обов'язок впевнитись, що служба судових розпорядників та відділ інформатизації та захисту інформації управління адміністрування автоматизованих систем та інформаційної безпеки забезпечили належний стан залу судового засідання та технічних засобів. Відповідальними за попередню підготовку залів судового засідання є працівники служби судових розпорядників (на правах відділу), на яких відповідно до закону покладено забезпечення належного стану зали судового засідання. Також для попередньої підготовки залів суду до проведення судових засідань залучені відповідальні працівники відділу інформатизації та захисту інформації та безпосередньо працівники відділів забезпечення діяльності секретаря та суддів судових палат управлінь забезпечення роботи судових палат відповідно до своїх посадових обов'язків. Постійно здійснюється контроль та проводиться роз'яснювальна робота щодо належної організації роботи працівників управлінь забезпечення роботи судових палат та узгодження дій з відповідальними працівниками, зокрема, відділу інформатизації та захисту інформації та служби судових розпорядників. Також було організовано навчання для секретарів судового засідання зі питань користування новою системою відео- та аудіофіксації судових засідань. Розробником системи фіксування ДП «Центр судових сервісів» - проведено семінар-практикум із питань організації та здійснення фіксування судових засідань. Забезпечується організація роботи секретарів судових засідань в ході фіксування судових засідань, встановлення єдиних підходів до використання технічних засобів фіксування судового засідання, контроль за належним фіксуванням судових засідань технічними засобами з використанням підсистеми відеоконференцз'язку Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість зловживань під час надсилання процесуальних документів та оформлення судових справ після їх розгляду

Опис ризику: З метою задоволення свого приватного інтересу працівники можуть затримувати надсилання процесуальних документів та/або надсилати їх на хибні адреси учасників справ; порушувати процесуальні строки повернення судових справ до судів нижчої ланки

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу звернень фізичних та юридичних осіб в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства щодо неналежного надсилання процесуальних документів та оформлення судових справ.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно (за фактом надходження звернень)</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Аналіз проведено</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом запобігання та виявлення корупції у грудні 2022 року (вибірково) проаналізовані звернення фізичних та юридичних осіб в частині дотримання антикорупційного законодавства щодо порушень технічного характеру під час судового процесу. Зазначені звернення зареєстровані у відповідних картотеках в Автоматизованій системі документообігу Суду. За результатами аналізу встановлено, що інформації про недотримання вимог антикорупційного законодавства щодо порушень технічного характеру під час судового процесу у зверненнях не виявлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розроблення механізму встановлення причин та умов неналежного надсилання процесуальних документів та оформлення судових справ після їх розгляду</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 28.02.2023 до 28.02.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів Начальники управлінь забезпечення роботи судових палат касаційних судів Начальник управління забезпечення роботи Великої Палати</p> <p>Індикатор виконання Механізм розроблено. Визначено запобіжники неналежного надсилання процесуальних документів та оформлення судових справ після їх розгляду</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість працівників скористатися службовим становищем у власних інтересах або в інтересах певного кола суб'єктів господарювання при плануванні Бюджетної декларації

Опис ризику: Обґрунтування розрахунків надається без всебічного аналізу придбання товарів, робіт та послуг у минулі періоди, наявного залишку товарів на складі, а вартість за одиницю не підтверджена моніторингом ринкових цін. Зазначене не сприяє достовірності та змістовності Бюджетної декларації Верховного Суду

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Видання розпорядження керівника апарату, яким регламентовано критерії обґрунтування розрахунків при плануванні пропозицій до Бюджетної декларації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно (під час планування Бюджетної декларації)</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник апарату Фінансово-економічне управління</p> <p>Індикатор виконання Розпорядження видано</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до пункту 22 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України встановлено, що в умовах воєнного стану або для здійснення згідно із законом заходів загальної мобілізації не застосовуються норм статті 33 та пов'язаних з нею норми щодо Бюджетної декларації. Міністерством фінансів України не доведено до Верховного Суду інструкцій з підготовки бюджетних пропозицій та орієнтовні граничні показники видатків державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету на 2023-2025 роки, відповідно не визначено терміни подання бюджетних пропозицій до Бюджетної декларації. До проекту Державного бюджету України на 2023 рік видано розпорядження керівника апарату Верховного Суду від 21 липня 2022 року № 39 «Про формування пропозицій щодо обсягу бюджетних коштів на 2023-2025 роки».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечення належного обґрунтування закупівлі структурним підрозділом, який є ініціатором закупівлі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно (під час планування Бюджетної декларації)</p> <p>Відповідальні виконавці Фінансовоекономічне управління</p> <p>Індикатор виконання Обґрунтування надано</p>	21.07.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Видано розпорядження керівника апарату Верховного Суду від 21 липня 2022 року № 39 «Про формування пропозицій щодо обсягу бюджетних коштів на 2023-2025 роки»

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Наявність у помічника судді можливості задовольнити свій приватний інтерес під час забезпечення виконання суддею повноважень щодо здійснення правосуддя

Опис ризику: Наявність у помічника судді можливості задовольнити свій приватний інтерес під час забезпечення виконання суддею повноважень щодо здійснення правосуддя

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Підготовка та направлення до Національного агентства з питань запобігання корупції пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» в частині віднесення помічників суддів до суб'єктів, на яких поширюється цей Закон.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 28.02.2022 до 28.02.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Пропозиції щодо внесення змін до законодавства направлено до Національного агентства з питань запобігання корупції</p>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На період дії воєнного стану зазначений захід щодо усунення корупційного ризику слід перенести.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Направлення до суб'єкта законодавчої ініціативи пропозицій щодо внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» в частині віднесення помічників суддів до суб'єктів, на яких поширюється дія цього Закону</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 28.02.2022 до 28.02.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник апарату Відділ запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Направлено пропозицію щодо внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції»</p>	31.12.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На період дії воєнного стану зазначений захід щодо усунення корупційного ризику слід перенести.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Недостатня урегульованість питання розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

Опис ризику: Неможливість повноцінно застосувати внутрішнє положення щодо організації та забезпечення розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» через його застарілість, що може призвести до витоку інформації, неправомірного впливу на викривачів, порушення внутрішніх процедур і механізмів прийняття та розгляду повідомлень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Підготовка та затвердження локального нормативно-правового акта щодо порядку розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2021 до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Нормативноправовий акт розроблено</p>	31.12.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проект локального нормативно-правового акта щодо порядку розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень підготовлений. Водночас прийнятий Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів» передбачає, зокрема, створення та функціонування Єдиного порталу повідомлень викривачів. Перехідними положеннями цього Закону передбачено, що до початку роботи Єдиного порталу повідомлень викривачів повідомлення приймаються через канали та розглядаються в порядку, які діяли до прийняття цього Закону. Отже, прийняття локального нормативно-правового акта щодо порядку розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень буде актуальним після запровадження Єдиного порталу повідомлень викривачів, а до цього моменту його затвердження наразі є передчасним, доцільно

перенести.

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників Верховного Суду під час підготовки документів для судового розгляду або безпосереднього представництва Верховного Суду в судовому процесі

Опис ризику: Працівники управління юридичного забезпечення Верховного Суду можуть задовольнити свої приватні інтереси під час безпосереднього представництва інтересів Верховного Суду в судових процесах

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Обмеження в довіреностях щодо визнання позову, досягнення примирення, передання повноважень представника іншій особі. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Керівник апарату Управління юридичного забезпечення Індикатор виконання Обмеження в довіреностях встановлено	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до Конституції України та процесуальних кодексів України (ГПК України, ЦПК України, КАС України) представництво інтересів юридичної особи може здійснювати адвокат, як представник або керівник, інша уповноважена особа відповідно до закону, статуту, положення, трудового договору (контракту) в порядку самопредставництва. Для визнання особи такою, що діє в порядку самопредставництва, необхідно, щоб у відповідному законі, статуті, положенні чи трудовому договорі (контракті) було чітко визначене її право діяти від імені такої юридичної особи без додаткового уповноваження (довіреності). Відповідно до положення про відділ претензійно-позовної роботи управління юридичного забезпечення Верховного Суду (далі – відділ), основним завданням відділу є представництво (самопредставництво) інтересів Верховного Суду в судах України, органах державної влади, на підприємствах, в установах, організаціях. Наведені положення законодавства передбачають можливість здійснення працівниками відділу представництва Верховного Суду як юридичної особи в судових процесах у адміністративних, господарських, цивільних справах в порядку самопредставництва без додаткового уповноваження (довіреності).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень у справах, стороною яких є Верховний Суд, на предмет виявлення особистої заінтересованості у працівників управління юридичного забезпечення в результатах розгляду тієї чи тієї справи Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально Відповідальні виконавці Керівник апарату Управління юридичного забезпечення Індикатор виконання Моніторинг проведено	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Під час проведення щоквартального моніторингу прийнятих судових рішень у справах, стороною у яких є Верховний Суд, не було виявлено у працівників управління юридичного забезпечення особистої заінтересованості в результатах розгляду справ.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Ймовірність устанавлення дискримінаційних вимог в тендерній документації

Опис ризику: До потенційних учасників процедури закупівлі можуть встановлюватися необґрунтовані вимоги з метою надання переваги окремим учасникам

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником у тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними або спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а в разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Тендерний комітет Уповноважена особа з публічних закупівель</p> <p>Індикатор виконання Аналіз проведено</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У 2021 році у зв'язку зі змінами в законодавстві у сфері публічних закупівель, зокрема, здійснення публічних закупівель виключно уповноваженими особами з публічних закупівель з 01 січня 2022 року, у Верховному Суді прийнято і діє Положення про здійснення закупівель та ведення договірної роботи у Верховному Суді, затверджене наказом керівника апарату Верховного Суду від 29.12.2021 № 123 (далі – Положення). Положення враховує кращі вітчизняні практики запобігання корупції у сфері публічних закупівель, зокрема, й результати дослідження Національного агентства з питань запобігання корупції «Стратегічний аналіз корупції. Типові корупційні ризики у публічних закупівлях» (<https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/Typovi-koruptsijni-ryzyky-v-publichnyh-zakupivlyah-2.pdf>). Положення встановлює запобіжники щодо необґрунтованого встановлення специфічних або спеціальних характеристик предмета закупівлі. У 2022 році уповноваженими особами з публічних закупівель перед оголошенням відповідних закупівель проводився аналіз ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником у тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними або спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а в разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі. Вказаний аналіз був проведений на підставі службових записок відповідального структурного підрозділу, якими ініціювалися закупівлі та інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики до предмета закупівлі попередніх періодів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Урахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними і чи замовник застосовує їх надалі.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Тендерний комітет Уповноважена особа з публічних закупівель</p> <p>Індикатор виконання Практику враховано</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У 2022 році уповноваженими особами з публічних закупівель перед оголошенням відповідних закупівель здійснювався моніторинг практики Антимонопольного комітету України, з метою недопущення порушення принципів публічних закупівель та використання у тендерній документації положень, які були визнані дискримінаційними Антимонопольним комітетом України стосовно інших тендерів замовника. У 2022 році закупівлі Верховного Суду не оскаржувались в Антимонопольному комітеті України.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Залучення уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У разі потреби (надходження повідомлення від викривача, повідомлення в ЗМІ тощо)</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Уповноважений підрозділ залучено до аналізу тендерної документації</p>	31.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Положення передбачає можливість залучення за дорученням керівника апарату Верховного Суду в окремих випадках (надходження повідомлення від викривача щодо конкретної закупівлі тощо) до: 1) підготовки та опрацювання проектів тендерної документації та оголошення про проведення спрощеної закупівлі, визначення вимог до предмета закупівлі, а також для розгляду тендерних пропозицій і пропозицій учасників; 2) підготовки й опрацювання проектів договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти та/або додаткових угод (для перевірки інформації, що стала підставою для повідомлення викривача, та недопущення порушень у Верховному Суді положень антикорупційного законодавства).

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: Можливість порушення вимог антикорупційного законодавства посадовими особами ДП «ДЕО» (підприємство, що знаходиться у сфері управління Верховного Суду)

Опис ризику: Існує можливість порушення вимог антикорупційного законодавства посадовими особами ДП «ДЕО»

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення порядку взаємодії відділу запобігання корупції Верховного Суду та уповноваженого з питань запобігання корупції ДП «ДЕО»</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 28.02.2022 до 28.02.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Порядок розроблено</p>	24.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Порядок щодо взаємодії відділу запобігання корупції Верховного Суду та уповноваженого з питань запобігання корупції ДП «ДЕО» станом на червень 2022 року підготовлений, відповідно до наказу керівника апарату Верховного Суду від 24.06.2022 № 84 «Про затвердження Порядку взаємодії відділу запобігання та виявлення корупції апарату Верховного Суду з уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Державного підприємства «Дирекція з експлуатації та обслуговування». Також, відділом запобігання та виявлення корупції надано методичну та консультаційну допомогу уповноваженій особі з питань організації роботи із запобігання та виявлення корупції у ДП «ДЕО».

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: Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку, I квартал</p>	16.02.2022	Виконано	800
2	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення»</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2021 до 31.12.2021</p>	03.01.2023	Виконано	1500

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
3	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Неправомірна вигода і подарунок як елементи заборон та обмежень за законодавством про запобігання корупції</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2023 до 31.12.2023</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав	0
4	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Актуальні питання порядку розгляду повідомлень про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, інші порушення Закону України "Про запобігання корупції"</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2024 до 31.12.2024</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав	0
5	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Приватний інтерес у структурі реального та потенційного конфлікту інтересів й алгоритм дій з метою їх запобігання</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II квартал 2024 року, IV квартал 2024 року</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав	0