

# Звіт за перше півріччя 2023 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 суддями та державними службовцями апарату Верховного Суду декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно; у строки, визначені антикорупційним законодавством</p>	15.06.2023	Строк виконання заходу не настав	<p>Відповідно до п.п. 4 п. 1 Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» у період дії воєнного стану або стану війни будь-які перевірки щодо своєчасності та повноти подання будь-яких звітів чи документів звітового характеру уповноваженими органами не здійснюються. Суб'єкт декларування зобов'язаний подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, кінцевий строк подання якої припадає на період дії воєнного стану, протягом дев'яноста календарних днів з дня його припинення чи скасування (абзац перший пункту 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 суддями або державними службовцями апарату Верховного Суду Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше У строки, визначені антикорупційним законодавством</p>	15.06.2023	Строк виконання заходу не настав	<p>Відповідно до п.п. 4 п. 1 Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» у період дії воєнного стану або стану війни будь-які перевірки щодо своєчасності та повноти подання будь-яких звітів чи документів звітового характеру уповноваженими органами не здійснюються. Суб'єкт декларування зобов'язаний подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, кінцевий строк подання якої припадає на період дії воєнного стану, протягом дев'яноста календарних днів з дня його припинення чи скасування (абзац перший пункту 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше У разі виявлення конфлікту інтересів</p>	15.06.2023	Виконано	<p>Вжито заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у працівників апарату Верховного Суду, зокрема: 1) забезпечено проведення постійного моніторингу спільної роботи близьких осіб працівників апарату Верховного Суду; 2) за результатами здійснення контролю за виконанням наказів керівника апарату Верховного Суду про вжиття заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів підготовлені відповідні службові записки керівнику Апарату Верховного Суду; 3) У зв'язку з повідомленням про потенційний конфлікт інтересів підготовлено наказ Голови Верховного Суду щодо врегулювання конфлікту інтересів у працівників апарату Верховного Суду, які є близькими особами; 4) у зв'язку з кадровими змінами в Апараті Верховного Суду підготовлено проекти наказів керівника апарату Верховного Суду про втрату чинності наказами про вжиття заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; 5) у зв'язку з кадровими змінами в Апараті Верховного Суду підготовлено проекти наказів керівника апарату Верховного Суду про внесення змін до наказів про вжиття заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.</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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	15.06.2023	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 проводиться (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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	15.06.2023	Строк виконання заходу не настав	<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 проводиться (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 <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	15.06.2023	Виконано	<p>1) Працівникам Верховного Суду на постійній основі 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, службові записки та інші матеріали.</p>
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 <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	15.06.2023	Строк виконання заходу не настав	<p>Відповідно до абзацу другого пункту 2-7 Прикінцевих положень Закону України "Про запобігання корупції" суб'єкт декларування, який відповідно до частини четвертої статті 52 цього Закону 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. У зв'язку з цим здійснено заходи щодо завчасного інформування суддів та працівників апарату Верховного Суду про випадки перевищення встановленого Законом порогу для подання такого повідомлення в зазначений період виключно за волевиявленням суб'єкта декларування.</p>
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 <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щокварталу, згідно з планом-графіком</p>	15.06.2023	Виконано	<p>Забезпечено: проведення вступних навчань для працівників апарату, призначених на посади державної служби; проведення навчань для суддів Верховного Суду з питань декларування та забезпечення декларантів інформаційними/методичними матеріалами з цього питання.</p>

№	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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	15.06.2023	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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Раз на півріччя</p>	15.06.2023	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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Раз на рік</p>	15.06.2023	Виконано	Оцінку здійснено.

№	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 Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно, відповідно до програм підготовки</p>	15.06.2023	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; - взято участь в інших навчальних заходах.</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 Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	15.06.2023	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 повідомлень у порядку, визначеному для розгляду звернень громадян, оскільки наведена інформація не містила фактичних даних про корупцію, заявникам надано відповіді і роз'яснення.</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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше У разі потреби</p>	15.06.2023	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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	15.06.2023	Виконано	Протягом 2023 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	15.06.2023	Виконано	1) забезпечено ознайомлення працівників апарату Верховного Суду, які припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, [з вимогами антикорупційного законодавства; 2) завізовано накази та розпорядження з основної діяльності, накази з кадрових питань та інші документи, подані 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	<b>Найменування заходу:</b> Розробка та прийняття розпорядчого акта, який урегулює процедуру оцінки внутрішніх розпорядчих актів на наявність причин, що можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.06.2022 до 30.06.2022 <b>Відповідальні виконавці</b> Відділ запобігання та виявлення корупції Управління юридичного забезпечення <b>Індикатор виконання</b> Відповідний розпорядчий акт розроблено та затверджено	01.10.2021	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На виконання заходу щодо усунення корупційного ризику наказом керівника апарату Верховного Суду від 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	<b>Найменування заходу:</b> Запровадити механізм комплексного контролю за необхідністю внесення змін до організаційно-розпорядчих документів та нормативно-правових актів суду <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 28.02.2023 до 28.02.2023 <b>Відповідальні виконавці</b> Управління юридичного забезпечення Керівники самостійних структурних підрозділів, сфера діяльності яких регламентується відповідними актами <b>Індикатор виконання</b> Механізм розроблено	15.06.2023	Виконано



## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Видано розпорядження керівника апарату Верховного Суду від 21.04.2021 № 14 «Про підтримання в контрольному стані нормативно- правових актів та організаційно-розпорядчих документів Верховного Суду», яким зобов'язано заступників керівника апарату - керівникам секретаріатів касаційних судів, керівників самостійних структурних підрозділів здійснювати перевірку в Автоматизованій системі документообігу Верховного Суду нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів Верховного Суду, прийнятих на момент видання цього розпорядження (з урахуванням переліку таких актів і документів, наведеного в додатку до цього розпорядження), якими врегульовано організаційно-правові відносини, віднесені до завдань і функцій підпорядкованих підрозділів, з метою актуалізації цих актів і документів (унесення змін; визнання такими, що втратили чинність; скасування). 2. Видано наказ керівника апарату Верховного Суду від 01.10.2021 № 82 «Про затвердження Порядку підготовки проектів організаційно-розпорядчих документів Верховного Суду». Зазначений порядок, зокрема визначає загальні підходи щодо внесення змін до організаційно-розпорядчих документів Верховного Суду. 3. Видано наказ керівника апарату Верховного Суду від 15.04.2022 № 42 «Про затвердження Орієнтовного плану заходів Верховного Суду з підготовки організаційно-розпорядчих документів та пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів на 2022 рік». 4. Видано наказ керівника апарату Верховного Суду від 01.02.2023 № 12 «Про затвердження Орієнтовного плану заходів Верховного Суду з підготовки організаційно-розпорядчих документів та пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів на 2023 рік». 5. Упродовж 2021 - 2022 років управління юридичного забезпечення інформувало службовими записками керівників самостійних структурних підрозділів про необхідність здійснення перегляду організаційно-розпорядчих документів якими врегульовано організаційно-правові відносини, віднесені до завдань і функцій підпорядкованих підрозділів, з метою актуалізації цих актів.

**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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.08.2024 до 31.08.2024</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ внутрішнього аудиту</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Надано керівництву пропозиції щодо приведення у відповідність до фактичної потреби штатної чисельності підрозділу</p>	15.06.2023	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><b>Найменування заходу:</b> 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. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно <b>Відповідальні виконавці</b> Відділ внутрішнього аудиту <b>Індикатор виконання</b> Контроль посилено та роз'яснювальну роботу проведено</p>	15.06.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

з метою підвищення професійного рівня відділом внутрішнього аудиту постійно проводяться внутрішні економічні навчання та роз'яснювальна робота як з питань організації діяльності з внутрішнього аудиту загалом, так і з питань дотримання вимог етичної поведінки зокрема. Аудиторські групи формуються під головуванням начальника відділу внутрішнього аудиту.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Розміщення на офіційному вебсайті Верховного Суду документів щодо діяльності внутрішнього аудиту <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно <b>Відповідальні виконавці</b> Відділ внутрішнього аудиту <b>Індикатор виконання</b> Інформацію розміщено</p>	15.06.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

план діяльності з внутрішнього аудиту Верховного Суду на 2023-2025 роки, затверджений Головою Верховного Суду 13.12.2022, розміщено на веб-сторінці Суду у мережі інтернет за адресою [https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new\\_folder\\_for\\_uploads/supreme/rizne/2022\\_12\\_22\\_Plan\\_dija\\_audit.pdf](https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/rizne/2022_12_22_Plan_dija_audit.pdf)

**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	<p><b>Найменування заходу:</b> 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</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2021 до 31.12.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Інформаційний лист розроблено та доведено до відома працівників</p>	31.12.2022	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	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення роз'яснювальної роботи серед керівників структурних підрозділів щодо необхідності дотримання правил етичної поведінки стосовно підлеглих їм працівників</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник апарату Заступники керівника апарату - керівники секретаріатів</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Роз'яснювальну роботу проведено</p>	15.06.2023	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Упродовж I півріччя 2023 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 25.04.2023). Відповідними службовими записками повідомлено, що таку роз'яснювальну роботу проведено протягом I півріччя 2023 року в Касаційному господарському, Касаційному цивільному та Касаційному кримінальному судах у складі Верховного Суду.

**Сфера ризику:** Управління інформацією

**Назва ризику:** Можливість виникнення загрози інформаційній безпеці Верховного Суду у зв'язку з недобросовісними 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	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення вибіркового моніторингу дій користувачів в автоматизованих системах обробки інформації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щомісячно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління адміністрування автоматизованих систем та інформаційної безпеки</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Моніторинг проведено</p>	15.06.2023	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><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення належної автентифікації користувачів в автоматизованих системах Верховного Суду з використанням кваліфікованих довірчих послуг. Впровадження комплексної системи захисту інформації (КСЗІ).</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2021 до 31.12.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління адміністрування автоматизованих систем та інформаційної безпеки</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Систему впроваджено</p>	15.06.2023	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», в автоматизованій системі діловодства ДокПроф. Впровадження КСЗІ відбувається згідно Плану заходів щодо побудови та впровадження КСЗІ на об'єктах інформаційної діяльності у Верховному Суді. Підготовлено пропозиції щодо необхідності внесення на розгляд Пленуму Верховного Суду питання створення у Суді служби захисту інформації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення роз'яснювальної роботи серед працівників щодо дотримання правил доброчесності під час роботи з інформацією</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління адміністрування автоматизованих систем та інформаційної безпеки</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Роз'яснення надано</p>	15.06.2023	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 доступу 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» (Зі змінами, унесеними наказами Верховного Суду від 19.08.2021 № 71, від 28.04.2023 № 87), зокрема, новопризначеним працівникам Пам'ятка доводиться до відома, а також відповідні роз'яснення розміщені в корпоративній 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><b>Найменування заходу:</b> Підготовка та затвердження локального нормативно-правового акта щодо порядку розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2021 до 31.12.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник апарату Заступники керівника апарату - керівники секретаріатів Відділ запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Нормативноправовий акт розроблено та затверджено</p>	15.06.2023	Не 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 з урахуванням положень Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів», який передбачає, зокрема, створення та функціонування Єдиного порталу повідомлень викривачів. Водночас перехідними положеннями цього Закону визначено, 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 розробленого нового локального нормативно-правового акта щодо порядку розгляду таких повідомлень буде актуальним після запровадження Єдиного порталу повідомлень викривачів з урахуванням відповідних актів НАЗК з цього питання. □До вказаного моменту затвердження такого акта наразі є передчасним, у т.ч. з огляду на наявність у Суді чинного аналогічного Порядку, який застосовується в частині, що не суперечить порядку проведення перевірки за повідомленням викривача, передбаченому Законом України "Про запобігання корупції». З урахуванням наведеного, виконання цього заходу доцільно перенести до запровадження вказаного Порталу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Установлення додаткового контролю з боку відділу запобігання та виявлення корупції шляхом проведення вибіркового перевірок змісту (фабул) звернень громадян, які розглядалися відділом розгляду звернень громадян та надання публічної інформації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Перевірку проведено</p>	15.06.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Вивченням охоплено період надходження звернень з 01.01.2023 по 31.05.2023. Для вибіркової перевірки у довільному порядку було обрано 40 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 на думку їх авторів містили інформацію про 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	<p><b>Найменування заходу:</b> Посилення контролю з боку керівника управління автоматизованого документообігу шляхом періодичного моніторингу достовірності внесеної інформації під час реєстрації процесуальних документів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник апарату Начальники управлінь автоматизованого документообігу</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Контроль посилено</p>	15.06.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Упродовж I півріччя 2023 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, 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	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення роз'яснювальної роботи з працівниками.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Начальники управлінь автоматизованого документообігу</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Роз'яснювальну роботу проведено</p>	15.06.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З працівниками відділу проводились наради, щодо правильного визначення статусу сторони судового провадження, а також щодо визначення категорій справ. Працівники управління були ознайомлені з «Вимогами щодо заповнення реєстраційно-моніторингової картки в Автоматизованій системі управління документами «ДОК.ПРОФ.3.О», здійснювався постійний контроль за правильністю реєстрації документів та судових справ у картотека.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення вибіркової перевірки дотримання вимог законодавства під час автоматизованого розподілу справ між суддями Верховного Суду</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше У разі потреби, за фактом надходження звернень (скарги)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Комісія з перевірки дотримання вимог законодавства під час автоматизованого розподілу справ між суддями Верховного Суду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Перевірку проведено</p>	15.06.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Упродовж I півріччя 2023 проводилися вибіркові 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, відеоконференцв'язок зі сторонами судового процесу). Зрив судового засідання з метою отримання неправомірної вигоди

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

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом запобігання та виявлення корупції у червні 2023 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><b>Найменування заходу:</b> Розроблення алгоритму дій щодо попередньої підготовки зали суду до проведення судових засідань, у тому числі тих, що проводяться у режимі відеоконференції.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.06.2022 до 30.06.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Начальники управлінь забезпечення роботи судових палат касаційних судів</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Відповідний алгоритм розроблено</p>	15.06.2023	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 зали 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. 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 відеоконференц зв'язку Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. Також, розроблено алгоритм дій щодо попередньої підготовки зали суду до проведення судових засідань, у тому числі тих, що проводяться у режимі відеоконференції, та був затверджений оновлений Алгоритм дій щодо забезпечення та порядку проведення відеоконференцій за попереднім бронюванням майданчика в судах різних юрисдикцій, державних установах виконання покарань та слідчих ізоляторах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення відповідальних осіб з алгоритмом дій щодо попередньої підготовки зали суду до проведення судових засідань</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.06.2022 до 30.06.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Начальник управління забезпечення роботи Великої Палати</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 3 алгоритмом ознайомлено</p>	15.06.2023	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 зали 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. 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 відеоконференц зв'язку Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. Також, розроблено алгоритм дій щодо попередньої підготовки зали суду до проведення судових засідань, у тому числі тих, що проводяться у режимі відеоконференції, та був затверджений оновлений Алгоритм дій щодо забезпечення та порядку проведення відеоконференцій за попереднім бронюванням майданчика в судах різних юрисдикцій, державних установах виконання покарань та слідчих ізоляторах.

**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	<b>Найменування заходу:</b> Проведення аналізу звернень фізичних та юридичних осіб в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства щодо неналежного надсилання процесуальних документів та оформлення судових справ. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно (за фактом надходження звернень) <b>Відповідальні виконавці</b> Відділ запобігання та виявлення корупції <b>Індикатор виконання</b> Аналіз проведено	15.06.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом запобігання та виявлення корупції у червні 2023 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	<b>Найменування заходу:</b> Розроблення механізму встановлення причин та умов неналежного надсилання процесуальних документів та оформлення судових справ після їх розгляду <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 28.02.2023 до 28.02.2023 <b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів Начальники управлінь забезпечення роботи судових палат касаційних судів Начальник управління забезпечення роботи Великої Палати <b>Індикатор виконання</b> Механізм розроблено. Визначено запобіжники неналежного надсилання процесуальних документів та оформлення судових справ після їх розгляду	15.06.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Постійно проводиться роз'яснювальна та контролююча робота з працівниками управлінь забезпечення роботи судових палат щодо добросовісного і вчасного надсилання процесуальних документів (ухвал про відкриття провадження, витребування матеріалів, повідомлення про дату і час касаційного розгляду, їх відкладення, тощо), а також копій судових рішень, оформлення матеріалів касаційних проваджень, повернення матеріалів касаційних проваджень до нижчестоящих судів. Поряд із попереджувальними заходами можливих помилок, ведеться моніторинг їх виявлення та усунення умов, які цьому сприяли. Зокрема, розпорядженням заступника керівника Апарату ВС - керівника секретаріату ККС від 20.04.2023 № 9 був затверджений Алгоритм контролю за своєчасним внесенням працівниками офісів суддів в АСДС інформації щодо руху процесуальних документів та прийнятих рішень, а також щодо порядку взаємодії підрозділів секретаріату Касаційного кримінального суду та сектору розгляду звернень та надання інформації Касаційного кримінального суду відділу розгляду звернень та надання інформації апарату Верховного Суду з метою невідкладного уточнення інформації, яку запитують учасники судового провадження. В КІС розроблено і на постійній основі реалізується механізм здійснення контролю за належним надсиланням процесуальних документів та

оформленням судових справ після їх розгляду. Зокрема, керівниками структурних підрозділів здійснюються щотижневі моніторинги (перевірки) внесеної в АСДС інформації та сканованих копій документів на предмет вчасної і належної відправки (виконання) розглянутих судових справ, оперативного надсилання процесуальних документів учасникам справи. Виявлені під час проведення таких перевірок помилки керівництвом підрозділів аналізуються, з'ясовуються причини їх виникнення, доводяться до відома суддів та обговорюються з відповідальними працівниками «офісів». У разі виявлення помилок, наприклад, через технічний збій програмного забезпечення, до їх усунення залучаються працівники інших структурних підрозділів, зокрема управління забезпечення автоматизованого документообігу та відділу інформатизації та захисту інформації, а також представники ДП «Центр судових сервісів», ДП «Інформаційні судові системи». Керівниками структурних підрозділів постійно проводиться роз'яснювальна робота серед відповідальних працівників щодо дотримання ними строків надсилання судових рішень; оформлення судових рішень і судових справ; повернення судових справ до судів нижчого рівня; щодо правильності заповнення адрес, на які надсилаються судові рішення. Всі ці питання неодноразово були предметом порядку денного оперативних нарад.

**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><b>Найменування заходу:</b> Видання розпорядження керівника апарату, яким регламентовано критерії обґрунтування розрахунків при плануванні пропозицій до Бюджетної декларації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щорічно (під час планування Бюджетної декларації)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник апарату Фінансово-економічне управління</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розпорядження видано</p>	15.06.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до п. 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 застосовується норми статті 33 та пов'язані з нею норми щодо Бюджетної декларації. Міністерством фінансів України не доведено до Верховного Суду інструкції з підготовки бюджетних пропозицій та орієнтовні граничні показники видатків державного бюджету на 2024-2026 роки, відповідно не визначено терміни подання бюджетних пропозицій до Бюджетної декларації. До попередньої підготовки проекту Державного бюджету України на 2024 рік видано розпорядження т.в.о. керівника апарату Верховного Суду від 28 квітня 2023 року № 9 «Про формування пропозицій щодо обсягу бюджетних коштів на 2024-2026 роки»

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення належного обґрунтування закупівлі структурним підрозділом, який є ініціатором закупівлі</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щорічно (під час планування Бюджетної декларації)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Фінансовоекономічне управління</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Обґрунтування надано</p>	15.06.2023	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Розпорядження т.в.о. керівника апарату Верховного Суду від 28 квітня 2023 року № 9 «Про формування пропозицій щодо обсягу бюджетних коштів на 2024-2026 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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 28.02.2022 до 28.02.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Пропозиції щодо внесення змін до законодавства направлено до Національного агентства з питань запобігання корупції</p>	30.06.2023	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

До Національного агентства з питань запобігання корупції направлено лист Голови Верховного Суду щодо ініціювання внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» в частині віднесення помічників суддів до суб'єктів, на яких поширюється дія цього Закону.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 28.02.2022 до 28.02.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник апарату Відділ запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Направлено пропозицію щодо внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції»</p>	30.06.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Голові Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики направлено лист Голови Верховного Суду щодо ініціювання внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» в частині віднесення помічників суддів до суб'єктів, на яких поширюється цей Закон.

**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><b>Найменування заходу:</b> Підготовка та затвердження локального нормативно-правового акта щодо порядку розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2021 до 31.12.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Нормативноправовий акт розроблено</p>	15.06.2023	Не 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. Таким чином, прийняття розробленого нового локального нормативно-правового акта щодо порядку розгляду таких повідомлень буде



актуальним після запровадження Єдиного порталу повідомлень викривачів з урахуванням відповідних актів НАЗК з цього питання. □До вказаного моменту затвердження такого акта наразі є передчасним, у т.ч. з огляду на наявність у Суді чинного аналогічного Порядку, який застосовується в частині, що не суперечить порядку проведення перевірки за повідомленням викривача, передбаченому Законом України "Про запобігання корупції». З урахуванням наведеного, виконання цього заходу доцільно перенести до запровадження вказаного Порталу.

**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	<b>Найменування заходу:</b> Обмеження в довіреностях щодо визнання позову, досягнення примирення, передання повноважень представника іншій особі. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно <b>Відповідальні виконавці</b> Керівник апарату Управління юридичного забезпечення <b>Індикатор виконання</b> Обмеження в довіреностях встановлено	15.06.2023	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 сектор претензійно-позовної роботи департаменту аналітичної та правової роботи Верховного Суду (далі - сектор), основним завданням сектору є представництво (самопредставництво) інтересів Верховного Суду в судах України, органах державної влади, на підприємствах, в установах, організаціях. Наведені положення законодавства передбачають можливість здійснення працівниками сектору 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	<p><b>Найменування заходу:</b> 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</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоквартально</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник апарату Управління юридичного забезпечення</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Моніторинг проведено</p>	15.06.2023	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 сектору претензійно- позовної роботи 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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Тендерний комітет Уповноважена особа з публічних закупівель</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Аналіз проведено</p>	15.06.2023	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

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 публічних закупівель та ведення договірної роботи у Верховному Суді, затверджене наказом керівника апарату Верховного Суду від 15.06.2023 № 125 (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 2023 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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Тендерний комітет Уповноважена особа з публічних закупівель</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Практику враховано</p>	15.06.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У 2023 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 2023 році закупівлі Верховного Суду не оскаржувались в Антимонопольному комітеті України.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Залучення уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше У разі потреби (надходження повідомлення від викривача, повідомлення в ЗМІ тощо)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Уповноважений підрозділ залучено до аналізу тендерної документації</p>	15.06.2023	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	<b>Найменування заходу:</b> Розроблення порядку взаємодії відділу запобігання корупції Верховного Суду та уповноваженого з питань запобігання корупції ДП «ДЕО» <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 28.02.2022 до 28.02.2022 <b>Відповідальні виконавці</b> Відділ запобігання та виявлення корупції <b>Індикатор виконання</b> Порядок розроблено	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	<b>Найменування заходу:</b> Декларування та інші вимоги фінансового контролю <b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щороку, I квартал	30.04.2023	Виконано	130
2	<b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення» <b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.10.2021 до 31.12.2021	03.01.2023	Виконано	1500

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Неправомірна вигода і подарунок як елементи заборон та обмежень за законодавством про запобігання корупції</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.10.2023 до 31.12.2023</p>	15.06.2023	Строк виконання заходу не настав	0
4	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.10.2024 до 31.12.2024</p>	15.06.2023	Строк виконання заходу не настав	0
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Приватний інтерес у структурі реального та потенційного конфлікту інтересів й алгоритм дій з метою їх запобігання</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше II квартал 2024 року, IV квартал 2024 року</p>	15.06.2023	Строк виконання заходу не настав	0