

# Звіт за друге півріччя 2021 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><b>Опис заходу:</b><br/>Проведення перевірок своєчасності подання судьями та державними службовцями апарату Верховного Суду декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>Відділ запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>Постійно; у строки, визначені антикорупційним законодавством</p> | 09.04.2021                | Виконано       | <p>Перевірено факти подання: - щорічних декларацій за 2020 рік щодо 183 судді Верховного Суду та 1114 державних службовців апарату Верховного Суду; - декларацій суб'єкта декларування, який припинив діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, за 2020 рік щодо 61 особи; - декларацій особи, що претендує на зайняття посади державної служби, стосовно 119 осіб; - декларацій суб'єкта декларування, який припиняє діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, щодо 73 особи.</p> |

| № | Захід  | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання   |
|---|--|---------------------------|----------------|---|
| 2 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>Підготовка повідомлень до Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій суддями або державними службовцями апарату Верховного Суду</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>Відділ запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>У строки, визначені антикорупційним законодавством</p>   | 09.04.2021                | Виконано       | За результатами перевірки повідомлено НАЗК про факти неподання 2 особами декларацій перед звільненням та після звільнення за 2020 рік.  |
| 3 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>Здійснення заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності державних службовців апарату Верховного Суду</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>Відділ запобігання та виявлення корупції 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><br/>Інше<br/>У разі виявлення конфлікту інтересів</p> | 31.12.2021                | Виконано       | 1) Вжито превентивних заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у працівників апарату Верховного Суду, зокрема, забезпечено проведення постійного моніторингу для запобігання конфлікту інтересів. 2) 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. |

| № | Захід  | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання   |
|---|--|---------------------------|----------------|---|
| 4 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>           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><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>           Відділ запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>           Постійно</p> | 31.12.2021                | Виконано       | Забезпечено організацію проведення спеціальної перевірки особи, яка претендує на зайняття посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком стосовно 4 осіб: - направлено до державних органів 38 запитів; - за результатами висновків державних органів складено 3 довідки про результати спеціальної перевірки; - підготовлено 3 службові записки.  |
| 5 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>           Організація проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>           Відділ запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>           Постійно</p>   | 31.12.2021                | Виконано       | Забезпечено організацію проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», стосовно 23 осіб: - складено 23 висновки про результати попередньої перевірки; - направлено до державних органів 22 листи та 3 запити; - підготовлено 44 повідомлення про початок перевірки; - складено 20 довідок про результати перевірки; - підготовлено 20 інформацій про результати перевірок для розміщення на вебсайті Верховного Суду; - підготовлено 62 службові записки. |

| № | Захід  | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання   |
|---|--|---------------------------|----------------|---|
| 6 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>Надання консультацій та роз'яснень з питань застосування антикорупційного законодавства суддям і працівникам апарату Верховного Суду</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>Відділ запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Постійно</p>                              | 31.12.2021                | Виконано       | <p>1) Надано працівникам Верховного Суду 1077 консультацій з питань дотримання антикорупційного законодавства. 2) У рамках надання методичної допомоги працівникам Верховного Суду підготовлено та розміщено у внутрішній корпоративній мережі: - Інтранет 5 інформаційних листів; - 2 методичні матеріали; - 2 інформаційні довідки; - підготовлено 8 службових записок.</p> |
| 7 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>Здійснення превентивних заходів, спрямованих на своєчасне подання суддями та працівниками апарату Верховного Суду повідомлень про суттєві зміни в майновому стані</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>Відділ запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Постійно</p> | 31.12.2021                | Виконано       | <p>Здійснено заходи, спрямовані на своєчасне подання суддями та державними службовцями апарату Верховного Суду повідомлень про суттєві зміни в майновому стані здійснено 461 інформування суб'єктів декларування про необхідність подання таких повідомлень та перевірено 2153 фактів їх подання.</p>   |

| № | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання  |
|---|---|---------------------------|----------------|--|
| 8 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>           Організація проведення навчань з питань антикорупційного законодавства для суддів і працівників апарату Верховного Суду</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>           Відділ запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>           Інше<br/>           Щокварталу, згідно з планом-графіком</p> | 31.12.2021                | Виконано       | <p>1) Організовано проведення навчань для суддів і працівників апарату Верховного Суду: - направлено до НАЗК 2 листи про проведення навчання з антикорупційної тематики; - підготовлено 3 службові записки; - у взаємодії з фахівцями НАЗК у режимі відеоконференції (Zoom) проведено: - навчання з заняття з питань подання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані; - презентацію тренінг для суддів Верховного Суду з питань заповнення декларацій та порядку проведення їх повної перевірки. 2) Забезпечено проведення 31 вступного інструктажу та вступного навчання для працівників апарату, призначених (переведених) на посади державної служби.</p> |

| № | Захід  | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання   |
|---|--|---------------------------|----------------|---|
| 9 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>Організація взаємодії з НАЗК з питань застосування антикорупційного законодавства</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>Відділ запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Постійно</p> | 31.12.2021                | Виконано       | <p>1) Підготовлено та направлено до НАЗК інформацію про вжиті Верховним Судом у 2020 році заходи для підготовки національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики; 2) подано звітну інформацію про діяльність відділу запобігання та виявлення корупції за 2020 рік шляхом заповнення онлайн форми на сайті НАЗК; 3) направлено 5 листів до НАЗК з питань діяльності Верховного Суду та відділу; 4) за запитами НАЗК підготовлено та направлено 54 листи щодо 159 суддів Верховного Суду, суддів Верховного Суду у відставці та працівників апарату Верховного Суду; 5) опрацьовано та враховано у роботі інформацію щодо діяльності відділу, викладену у 129 листах НАЗК; 6) у рамках співпраці з НАЗК взято участь у режимі відеоконференції (Zoom): - в обговоренні опрацьованих відділом пропозицій щодо внесення змін до Типового положення про уповноважений відділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції; - у програмі публічного заходу «Індекс ефективності уповноважених з питань запобігання та виявлення</p> |

| №  | Захід  | Фактичний строк виконання | Стан виконання                   | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|----|--|---------------------------|----------------------------------|---|
| 10 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>Здійснення моніторингу виконання Антикорупційної програми Верховного Суду на 2021-2024 роки</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>Відділ запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>Раз на півріччя</p> | 31.12.2021                | Строк виконання заходу не настав | Строк виконання заходу не настав                                  |
| 11 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>Здійснення оцінки виконання Антикорупційної програми Верховного Суду на 2021-2024 роки</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>Відділ запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>Раз на рік</p>           | 31.12.2021                | Строк виконання заходу не настав | Строк виконання заходу не настав                                  |

| №  | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання   |
|----|---|---------------------------|----------------|---|
| 12 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>Участь працівників відділу запобігання та виявлення корупції в навчальних заходах для уповноважених підрозділів, які проводить НАЗК, а також у рамках міжнародних проєктів</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>Відділ запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше</p> <p>Постійно, відповідно до програм підготовки</p> | 31.12.2021                | Виконано       | <p>1) Підвищено кваліфікацію працівників відділу запобігання та виявлення корупції (одержано сертифікати) - взято участь у семінарах за загальною короткостроковою програмою з антикорупційної тематики, проведених в режимі відеоконференції (Zoom) Українською школою урядування; - пройдено навчання за загальною професійною (сертифікатною) програмою з питань запобігання корупції та забезпечення доброчесності, проведено у режимі відеоконференції (Zoom) Українською школою урядування; - пройдено онлайн навчання за темою «Викривач у законі», проведене Міністерством цифрової трансформації України спільно з Національним агентством запобігання корупції. 2) Начальником відділу взято участь в онлайн конференції на платформі Zoom на тему «Комплаєнс як ефективна система захисту та управління корупційними ризиками приватних та державних компаній», організований Всеукраїнською мережею доброчесності і комплаєнсу.</p> |



| №  | Захід  | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання  |
|----|--|---------------------------|----------------|--|
| 13 | <p><b>Опис заходу:</b><br/> 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><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/> Відділ запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/> Постійно</p> | 31.12.2021                | 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 10 повідомлень про корупцію підготовлено 9 службових записок та направлено заявникам 9 листів з відповідними роз'ясненнями. Підготовлено та передано на підпис Голові Верховного Суду проєкт наказу про затвердження Зasad впровадження у Верховному Суді механізмів заохочення викривачів та формування в них культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень ЗУ «Про запобігання корупції».</p> |

| №  | Захід  | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання   |
|----|--|---------------------------|----------------|---|
| 14 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>Надання методичної допомоги уповноваженій особі з питань запобігання корупції ДП «ДЕО», яке входить до сфери управління Верховного Суду</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>Відділ запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>У разі потреби</p>  | 31.12.2021                | Виконано       | Надано методичну та консультаційну допомогу уповноваженій особі з питань організації роботи із запобігання та виявлення корупції у ДП «ДЕО» та подання до НАЗК звіту про роботу уповноваженого за 2020 рік.   |
| 15 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>Здійснення заходів щодо реалізації засад запобігання та виявлення корупції ДП «Дирекція з експлуатації та обслуговування», яке входить до сфери управління Верховного Суду</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>Уповноважена особа ДП «Дирекція з експлуатації та обслуговування»</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Постійно</p> | 31.12.2021                | Виконано       | Заходи щодо реалізації засад запобігання та виявлення корупції ДП «Дирекція з експлуатації та обслуговування» проводилися протягом 2021 року. Зокрема, надані консультації та роз'яснень з питань застосування ЗУ «Про запобігання корупції» щодо вимог фінансового контролю. |

| №  | Захід  | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання   |
|----|--|---------------------------|----------------|---|
| 16 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>Інші заходи з реалізації політики Верховного Суду щодо запобігання та протидії корупції, передбачені законодавством</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>Відділ запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Постійно</p> | 31.12.2021                | Виконано       | <p>1) Забезпечено ознайомлення 54 працівників апарату Верховного Суду, які припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, з вимогами антикорупційного законодавства; 2) завізовано 1041 наказ та розпорядження з основної діяльності, наказ з кадрових питань та інші документи, подані до відділу на погодження; 3) проведено аналіз контрагентів під час візування 15 договорів на виконання робіт та надання послуг.</p> |

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

|   |   |            |                                  |                                  |
|---|---|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Розробка та прийняття розпорядчого акта, який урегулює процедуру оцінки внутрішніх розпорядчих актів на наявність причин, що можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Місяць рік<br/>з 30.06.2022<br/>до 30.06.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Відділ запобігання та виявлення корупції Управління юридичного забезпечення</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Відповідний розпорядчий акт розроблено та затверджено</p> | 31.12.2021 | Строк виконання заходу не настав | Строк виконання заходу не настав |
|---|---|------------|----------------------------------|----------------------------------|

**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                   | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|--|---------------------------|----------------------------------|---|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Запровадити механізм комплексного контролю за необхідністю внесення змін до організаційно-розпорядчих документів та нормативно-правових актів суду</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Місяць рік<br/>з 28.02.2023<br/>до 28.02.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Управління юридичного забезпечення Керівники самостійних структурних підрозділів, сфера діяльності яких регламентується відповідними актами</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Механізм розроблено</p> | 31.12.2021                | Строк виконання заходу не настав | 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                   | Опис результату виконання заходів з пояснення причин невиконання  |
|---|---|---------------------------|----------------------------------|---|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>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><br/>Місяць рік<br/>з 31.08.2024<br/>до 31.08.2024</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Відділ внутрішнього аудиту</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Надано керівництву пропозиції щодо приведення у відповідність до фактичної потреби штатної чисельності підрозділу</p> | 31.12.2021                | Строк виконання заходу не настав | <p>Начальником відділу внутрішнього аудиту надано до управління кадрової роботи надання службову записку щодо необхідності приведення у відповідність до фактичної потреби штатну чисельність відділу внутрішнього аудиту з обґрунтуванням відповідно до листа Міністерства фінансів України від 19 вересня 2021 року та Порядком здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року № 1001 (зі змінами) (для яким 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 об'єкт аудиту не менше 2 працівників впродовж 30 робочих днів, що відповідає забезпечить одночасне проведення двох аудитів різними аудиторськими групами з дотриманням почергового їх здійснення контроль начальником відділу за повнотою виконання аудитів і своєчасності внутрішньої оцінки</p> |

| № | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання    | Опис результату виконання заходів та пояснення причин невиконання  |
|---|---|---------------------------|-------------------|--|
| 2 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>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><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Відділ внутрішнього аудиту</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Контроль посилено та роз'яснювальну роботу проведено</p> | 31.12.2021                | Частково виконано | <p>Посилено контроль за проведенням аудитів. Під час проведення протягом 2021 року планових внутрішніх аудитів начальником відділу внутрішніх аудитів очолювали аудиторські групи, нею також постійно проводиться роз'яснювальна робота стосовно вимог етичної поведінки з працівниками відділу внутрішнього аудиту, зокрема перед початком кожного із здійснених відділом аудиту. У відповідь до плану економічних навчань відділу внутрішнього аудиту на 2021 рік проведено заняття на тему: «Опрацювання Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту», пройшли підготовку та підвищення рівня кваліфікації на семінарі «Запобігання корупції та забезпечення доброчесності працівників апарату Верховного Суду: «Антикорупційна експертиза проєктів нормативно правових актів. Виявлення корупційних ризиків у проєктах нормативно правових актів» для працівників апарату Верховного Суду 0, 2 ЄКТС (отримано сертифікати);</p> |
| 3 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Розміщення на офіційному вебсайті Верховного Суду документів щодо діяльності внутрішнього аудиту</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Відділ внутрішнього аудиту</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Інформацію розміщено</p>  | 31.12.2021                | Частково виконано | <p>На офіційному вебсайті Верховного Суду забезпечено оприлюднення Стратегії плану діяльності з внутрішнього аудиту Верховного Суду на 2020 - 2022 роки. Оперативно виконано заходи з виконання Оперативного плану діяльності з внутрішнього аудиту Верховного Суду на 2021 рік.<br/><a href="https://supreme.court.gov.ua/supreme/diyalnosti/vikor_kohtiv/">https://supreme.court.gov.ua/supreme/diyalnosti/vikor_kohtiv/</a></p>   |

**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    | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання   |
|---|--|---------------------------|-------------------|---|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>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><br/>Місяць рік<br/>з 31.12.2021<br/>до 31.12.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Відділ запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Інформаційний лист розроблено та доведено до відома працівників</p> | 07.12.2021                | Виконано          | 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 в Інtranеті у розділі «Запобігання корупції», а також інформація була поширена відповідна службовою запискою. |
| 2 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>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><br/>Інше<br/>Протягом року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Керівник апарату Заступники керівника апарату – керівники секретаріатів</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Роз'яснювальну роботу проведено</p>  | 31.12.2021                | Частково виконано | Протягом 2021 року у Верховному Суді проводилися наради, на яких неодноразово роз'яснено керівникам структурних підрозділів секретаріатів касаційних судів та секретаріату Великої Палати Верховного Суду про необхідність дотримання правил етичної поведінки стосовно підлеглих їм працівників.   |

**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    | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання  |
|---|---|---------------------------|-------------------|--|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Проведення вибіркового моніторингу дій користувачів в автоматизованих системах обробки інформації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>Щомісячно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Управління адміністрування автоматизованих систем та інформаційної безпеки</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Моніторинг проведено</p> | 31.12.2021                | Частково виконано | Доступ до інформації в автоматизованих системах надається відповідно до посадових обов'язків користувачів Проводиться моніторинг дій користувачів у автоматизованій системі діловодства за допомогою функції аудиту. |



| № | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання    | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання  |
|---|---|---------------------------|-------------------|--|
| 2 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>           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><br/>           Місяць рік<br/>           з 31.12.2021<br/>           до 31.12.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>           Управління адміністрування автоматизованих систем та інформаційної безпеки</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>           Систему впроваджено</p> | 31.12.2021                | Частково виконано | <p>Забезпечено автентифікацію користувачів у автоматизованих системах з використанням КЕП (система КАДРИ WEB) в Автоматизованій системі діловодства Верховного Суду на базі Автоматизованої системи управління документами «ДОК ПРОФ 3.0» передбачена можливість використання КЕП під час реєстрації у системі та запланованого впровадження нової версії, яка дозволяє працювати з електронними документами, підписаними КЕП. У рамках побудови КСЗІ проведено детальне обстеження інформаційної системи Верховного Суду (ІТС ВС) на предмет відповідності вимогам нормативної документації ТЗІ розроблено технічне завдання на створення КСЗІ в ІТС ВС Також розпочата робота зі створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі Верховного Суду.</p> |

| № | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання    | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання   |
|---|---|---------------------------|-------------------|---|
| 3 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Проведення роз'яснювальної роботи серед працівників щодо дотримання правил доброчесності під час роботи з інформацією</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Управління адміністрування автоматизованих систем та інформаційної безпеки</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Роз'яснення надано</p> | 31.12.2021                | Частково виконано | <p>Постійно проводиться роз'яснювальна робота серед працівників щодо дотримання правил доброчесності під час роботи з інформацією. Розроблена Пам'ятка 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.</p> |

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

1

**Найменування заходу:**

Підготовка та затвердження локального нормативно-правового акта щодо порядку розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

**Запланований строк виконання заходу:**

Місяць рік  
з 31.12.2021  
до 31.12.2021

**Відповідальні виконавці**

Керівник апарату Заступники керівника апарату – керівники секретаріатів Відділ запобігання та виявлення корупції

**Індикатор виконання**

Нормативноправовий акт розроблено та затверджено

31.12.2021

Не виконано

Проект локального нормативно правового акта щодо порядку розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень станом на грудень 2021 року 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.

|   |  |            |                   |  |
|---|--|------------|-------------------|--|
| 2 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>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><br/>Інше<br/>Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Відділ запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Перевірку проведено</p> | 31.12.2021 | Частково виконано | <p>Під час перевірки вибірково проаналізовано 280 змістів (фабул) звернень громадян, які зареєстровані у відповідних картотеках в Автоматизованій системі документообігу Суду, відповідно до вимог Інструкції з діловодства Верховного Суду від 31.01.2020 № 11. За результатами перевірки, встановлено, що інформації стосовно можливих фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» у змісті вивчених (фабул) звернень громадян не містилося. Також за результатами перевірки, встановлено, що до відділу запобігання та виявлення корупції не було потреби передавати звернення громадян, у яких зазначалося б інформація про фактичні дані, що вказували б на можливі корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, інші порушення цього Закону.</p> |
|---|--|------------|-------------------|--|

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

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

31.12.2021

Частково виконано

Упродовж 2021 року начальниками управлінь автоматизованого документообігу здійснювався контроль за достовірністю, правильністю, своєчасністю та повнотою внесення інформації дореєстраційно моніторингових карток вхідних процесуальних документів працівниками відділу забезпечення функціонування автоматизованої системи та електронного суду під час їх реєстрації. Ними проводився контроль шляхом періодичного моніторингу достовірності внесеної інформації під час реєстрації процесуальних документів. За підсумками проведеної роботи та 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.

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

31.12.2021

Частково виконано

Упродовж 2021 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. Працівники управління були ознайомлені з «Вимогами щодо заповнення реєстраційно моніторингової картки в Автоматизованій системі управління документами «ДОК ПРОФ 3.0», начальниками управлінь автоматизованого документообігу здійснювався постійний контроль за правильністю реєстрації документів та судових справ у відповідних картотеках.

|   |   |            |                   |   |
|---|---|------------|-------------------|---|
| 3 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Проведення вибіркового перевірок дотримання вимог законодавства під час автоматизованого розподілу справ між суддями Верховного Суду</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>У разі потреби, за фактом надходження звернень (скарги)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Комісія з перевірки дотримання вимог законодавства під час автоматизованого розподілу справ між суддями Верховного Суду</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Перевірку проведено</p> | 31.12.2021 | Частково виконано | <p>Упродовж 2021 року на підставі звернень громадян тимчасовою комісією проводились вибірково перевірки дотримання вимог законодавства під час автоматизованого розподілу судових справ між суддями, а також щодо проведеного повторного автоматизованого розподілу процесуальних документів. Були проведені такі перевірки, за результатами яких порушень вимог законодавства під час автоматизованого розподілу справ між суддями Верховного Суду не встановлено.</p> |
|---|---|------------|-------------------|---|

**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, відеоконференцзв'язок зі сторонами судового процесу). Зрив судового засідання з метою отримання неправомірної вигоди

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



|   |   |            |                                  |  |
|---|---|------------|----------------------------------|--|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>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><br/>Інше<br/>Постійно (за фактом надходження звернень)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Відділ запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Аналіз проведено</p>                        | 31.12.2021 | Частково виконано                | Відділом запобігання та виявлення корупції у грудні 2021 року (вибірково) проаналізовані звернення фізичних та юридичних осіб в частинні 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. |
| 2 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>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><br/>Місяць рік<br/>з 30.06.2022<br/>до 30.06.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Начальники управлінь забезпечення роботи судових палат касаційних судів</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Відповідний алгоритм розроблено</p> | 31.12.2021 | Строк виконання заходу не настав | Строк виконання заходу не настав   |

|   |  |            |                                  |                                  |
|---|--|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 3 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Ознайомлення відповідальних осіб з алгоритмом дій щодо попередньої підготовки залисуду до проведення судових засідань</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Місяць рік<br/>з 30.06.2022<br/>до 30.06.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Начальник управління забезпечення роботи Великої Палати</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>З алгоритмом ознайомлено</p> | 31.12.2021 | Строк виконання заходу не настав | Строк виконання заходу не настав |
|---|--|------------|----------------------------------|----------------------------------|

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

|   |  |            |                                  |   |
|---|--|------------|----------------------------------|---|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Проведення аналізу звернень фізичних та юридичних осіб в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства щодо неналежного надсилання процесуальних документів та оформлення судових справ.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>Постійно (за фактом надходження звернень)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Відділ запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Аналіз проведено</p>  | 31.12.2021 | Частково виконано                | Відділом запобігання та виявлення корупції грудні 2021 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. |
| 2 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Розроблення механізму встановлення причин та умов неналежного надсилання процесуальних документів та оформлення судових справ після їх розгляду</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Місяць рік<br/>з 28.02.2023<br/>до 28.02.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Керівники структурних підрозділів Начальники управлінь забезпечення роботи судових палат касаційних судів Начальник управління забезпечення роботи Великої Палати</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Механізм розроблено. Визначено запобіжники неналежного надсилання процесуальних документів та оформлення судових справ після їх розгляду</p> | 31.12.2021 | Строк виконання заходу не настав | 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 | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання   |
|---|---|---------------------------|----------------|---|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Видання розпорядження керівника апарату, яким регламентовано критерії обґрунтування розрахунків при плануванні пропозицій до Бюджетної декларації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>Щорічно (під час планування Бюджетної декларації)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Керівник апарату Фінансово-економічне управління</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Розпорядження видано</p> | 31.12.2021                | Виконано       | <p>На виконання заходів щодо усунення корупційного ризику виданні розпорядження керівника апарату Верховного Суду «Про підготовку пропозицій щодо складання Бюджетної декларації на 2022 - 2024 роки та проекту Державного бюджету України на 2022 рік» та «Про підготовку бюджетного запиту Верховного Суду до проекту Державного бюджету на 2022 рік та прогнозу Державного бюджету України на 2023-2024 роки».</p> |

| № | Захід  | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання  |
|---|--|---------------------------|----------------|--|
| 2 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Забезпечення належного обґрунтування закупівлі структурним підрозділом, який є ініціатором закупівлі</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>Щорічно (під час планування Бюджетної декларації)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Фінансово-економічне управління</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Обґрунтування надано</p> | 31.12.2021                | Виконано       | <p>На виконання розпоряджень керівника апарату Верховного Суду «Про підготовку пропозицій щодо складання Бюджетної декларації на 2022 – 2024 роки та проєкту Державного бюджету України на 2022 рік» та «Про підготовку бюджетного запиту Верховного Суду до проєкту Державного бюджету на 2022 рік та прогнозу Державного бюджету України на 2023-2024 роки»: відповідальних виконавців кошторису Верховного Суду зобов'язано підготувати пропозиції до проєкту Бюджетної декларації на 2022-2024 роки та проєкту Державного бюджету України на 2022 рік з обґрунтованими розрахунками за кожним кодом економічної класифікації видатків бюджету, з деталізацією за видами та кількістю товарів (робіт, послуг), із зазначенням вартості за одиницю за відповідними формами; відповідальні виконавці кошторису Верховного Суду під час підготовки пропозицій мають врахувати об'єктивну потребу у видатках, дані за попередній період; та показники, затверджені кошторисом на поточний бюджетний період та</p> |

**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                   | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|---|---------------------------|----------------------------------|---|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>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><br/>Місяць рік<br/>з 28.02.2022<br/>до 28.02.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Відділ запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Пропозиції щодо внесення змін до законодавства направлено до Національного агентства з питань запобігання корупції</p> | 31.12.2021                | Строк виконання заходу не настав | Строк виконання заходу не настав                                  |
| 2 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>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><br/>Місяць рік<br/>з 28.02.2022<br/>до 28.02.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Керівник апарату Відділ запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Направлено пропозицію щодо внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції»</p>  | 31.12.2021                | Строк виконання заходу не настав | Строк виконання заходу не настав                                  |

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





1

**Найменування заходу:**

Підготовка та затвердження локального нормативно-правового акта щодо порядку розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень

**Запланований строк виконання заходу:**

Місяць рік  
з 31.12.2021  
до 31.12.2021

**Відповідальні виконавці**

Відділ запобігання та виявлення корупції

**Індикатор виконання**

Нормативноправовий акт розроблено

31.12.2021

Не виконано

Проект локального нормативно правовогоакта щодо порядкурозгляду повідомлень проможливі фактикорупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень станом на грудень 2021 року підготовлений. Водночас прийнятий Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо упорядкування окремих питань захистувикривачів» передбачає,зокрема, створення та функціонування Єдиного порталу повідомлень викривачів. Перехідними положеннями цьогоЗакону передбачено, щодопочатку роботи Єдиногопорталу повідомленьвикривачів повідомленняприймаються через каналита розглядаються впорядку, які діяли доприйняття цього Закону.Отже, прийняттялокального нормативноправового акта щодопорядку 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 | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|-------|---------------------------|----------------|---|
|---|-------|---------------------------|----------------|---|

**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

31.12.2021

Виконано

Відповідно до положень статті 131-2 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 діятивід імені такої юридичної особи без додаткового уповноваження (довіреності). Відповідно до Положення про відділ претензійно-позовної роботи управління юридичного забезпечення суду (далі – відділ) основним завданням відділу є представництво інтересів Верховного Суду в органах судової влади, органах суддівського самоврядування та інших органах державної влади, на підприємствах, в установах, організаціях. Наведені положення законодавства передбачають можливість здійснення працівниками відділу представництва Верховного Суду як

|   |  |            |          |  |
|---|--|------------|----------|--|
| 2 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>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><br/>Інше<br/>Щоквартально</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Керівник апарату Управління юридичного забезпечення</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Моніторинг проведено</p> | 31.12.2021 | Виконано | 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 установлення 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 | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|-------|---------------------------|----------------|---|
|---|-------|---------------------------|----------------|---|

1

**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.

**Запланований строк виконання заходу:**

Інше

Постійно

**Відповідальні виконавці**

Тендерний комітет Уповноважена особа з публічних закупівель

**Індикатор виконання**

Аналіз проведено

31.12.2021

Частково виконано

У 2021 році тендерним комітетом Верховного Суду 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.

|   |   |            |                   |  |
|---|---|------------|-------------------|--|
| 2 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>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><br/>Інше<br/>Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Тендерний комітет Уповноважена особа з публічних закупівель</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Практику враховано</p>   | 31.12.2021 | Частково виконано | <p>У 2021 році тендерним комітетом Верховного Суду 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.</p> |
| 3 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Залучення уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>У разі потреби (надходження повідомлення від викривача, повідомлення в ЗМІ тощо)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Відділ запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Уповноважений підрозділ залучено до аналізу тендерної документації</p> | 31.12.2021 | Частково виконано | <p>У 2021 році в повідомленнях, які надходили до відділу, не містилося інформації щодо порушення вимог антикорупційного законодавства під час закупівель. Також під час аналізу повідомлень ЗМІ та інших джерел відділ запобігання та виявлення корупції не виявив повідомлень, які б вказували на порушення антикорупційного законодавства під час закупівель.</p>                        |

**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                   | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|---|---------------------------|----------------------------------|---|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Розроблення порядку взаємодії відділу запобігання корупції Верховного Суду та уповноваженого з питань запобігання корупції ДП «ДЕО»</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Місяць рік<br/>з 28.02.2022<br/>до 28.02.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Відділ запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Порядок розроблено</p> | 31.12.2021                | Строк виконання заходу не настав | Строк виконання заходу не настав                                  |

### Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

| № | Навчальний захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання                   | Кількість осіб, які взяли участь у навчанні |
|---|--|---------------------------|----------------------------------|---|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b><br/>методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>Щороку, I квартал</p>  | 03.03.2021                | Виконано                         | 1500  |
| 2 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Інші тематичні напрями, зазначте, які саме<br/>Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення»</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b><br/>методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Квартал рік<br/>з 01.10.2021<br/>до 31.12.2021</p> | 31.12.2021                | Строк виконання заходу не настав | 0   |

| № | Навчальний захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання                   | Кількість осіб, які взяли участь у навчанні |
|---|--|---------------------------|----------------------------------|---|
| 3 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Інші тематичні напрями, зазначте, які саме<br/>Неправомірна вигода і подарунок як елементи заборон та обмежень за законодавством про запобігання корупції</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b><br/>методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Квартал рік<br/>з 01.10.2023<br/>до 31.12.2023</p>   | 31.12.2021                | Строк виконання заходу не настав | 0   |
| 4 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Інші тематичні напрями, зазначте, які саме<br/>Актуальні питання порядку розгляду повідомлень про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, інші порушення<br/>Закону України "Про запобігання корупції"</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b><br/>методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Квартал рік<br/>з 01.10.2024<br/>до 31.12.2024</p> | 31.12.2021                | Строк виконання заходу не настав | 0   |
| 5 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Інші тематичні напрями, зазначте, які саме<br/>Приватний інтерес у структурі реального та потенційного конфлікту інтересів й алгоритм дій з метою їх запобігання</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b><br/>методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>II квартал 2024 року, IV квартал 2024 року</p>   | 31.12.2021                | Строк виконання заходу не настав | 0   |