

# Звіт за друге півріччя 2023 року

Орган: ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯКОСТІ ОСВІТИ УКРАЇНИ

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Опис заходу: Своєчасне та ефективне реагування на корупційні правопорушення чи правопорушення, пов'язані із корупцією в Службі, її територіальних органах та установах, що належать до сфери її управління. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Структурні підрозділи центрального апарату Служби, її територіальні органи та установи, що належать до сфери її управління. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>В Службі, територіальних органах та установі, що належить до сфери її управління, протягом другого півріччя 2023 забезпечено неухильне виконання функцій з питань запобігання та виявлення корупції. Ключовою з таких функцій є ефективне реагування на корупційні правопорушення чи правопорушення, пов'язані із корупцією. Водночас, в другому півріччі 2023 року, в Службою виявлено 1 факт можливого корупційного та або пов'язаного із корупцією правопорушення. Про зазначений факт Службою повідомлено Національне агентство з питань запобігання корупції у встановленому законом порядку.</p>
2	<p>Опис заходу: Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції проектів нормативно-правових документів та організаційно-розпорядчих актів Служби щодо відповідності законодавству та наявності в їх положеннях потенційних корупційних ризиків Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Служби, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в територіальних органах та установах, що належать до сфери її управління. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Служби, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в територіальних органах та установі, що належить до сфери управління Служби, здійснюють візування проектів актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань. Такому візуванню передуює аналіз вищезазначених проектів актів, перевірка їх на наявність корупціогенних факторів та на предмет дотримання антикорупційного законодавства.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>Опис заходу: Удосконалення нормативної бази з метою попередження можливості вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією у сфері державної служби.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Служби</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Внесено зміни до регламенту роботи Комісії з проведення експертизи освітніх програм, розроблених не на основі типових програм, запроваджено деякі механізми цифрової грамотності в Державній службі якості освіти України. Разом з тим, забезпечено підготовку проекту Порядку обробки та захисту персональних даних, володільцем яких є Державна служба якості освіти України та проект Інструкції для голови експертної групи щодо формування складу експертної групи.</p>
4	<p>Опис заходу: Проведення експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються Службою, її територіальними органами та установами, що належать до сфери її управління з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Служби</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Здійснено експертизу та проаналізовано всі проекти нормативно-правових актів та розпорядчих документів, що підготовлені Службою. Виходячи із інформації зі звітів територіальних органів Служби та установи, що належать до сфери її управління, 80% вищезазначених суб'єктів забезпечили проведення експертизи проектів організаційно-розпорядчих документів, що ними видаються.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5	<p>Опис заходу: Вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Служби, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в територіальних органах та установах, що належать до сфери її управління. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції здійснює ознайомлення працівників Служби із обмеженнями, які встановлені Законом України "Про запобігання корупції" та веде журнал із відомостями про такі ознайомлення. Особи, що ознайомлюються в обов'язковому порядку отримують інформацію про заборону реалізації повноважень в умовах потенційного та/або реального конфлікту інтересів та інформацію щодо механізмів врегулювання конфлікту інтересів. Разом з тим, здійснюючи візування проектів наказів з основної діяльності, адміністративно-господарської діяльності та проектів договорів, що укладаються на предмет дотримання вимог законодавства щодо запобігання конфлікту інтересів. В другому півріччі 2023 року, в одному з територіальних органів Служби виявлено випадок можливого вчинення дій та реалізації повноважень в умовах потенційного та реального конфлікту інтересів. Зазначена інформація передана до Національного агентства з питань запобігання корупції.</p>
6	<p>Опис заходу: Проведення службових розслідувань та виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками Служби, а також вжиття заходів для їх усунення. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Служби, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в територіальних органах та установах, що належать до сфери її управління. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>За друге півріччя 2023 року ні в Службі, а ні в територіальних органах та установах, що належать до сфери її управління службових розслідувань не проводилось.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
7	<p>Опис заходу: Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції надають консультації працівникам Служби її територіальних органів та юридичних осіб, що належать до сфери її управління з питань дотримання вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших обмежень, передбачених законом.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Служби, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в територіальних органах та установах, що належать до сфери її управління.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Протягом другого півріччя 2023 року сектором надано усні індивідуальні консультації щодо декларування - 19 особам, щодо дотримання інших вимог Закону України "Про запобігання корупції" - 7 особам. Відповідно до інформації зі звітів про виконання Антикорупційної програми за друге півріччя 2023 року, в територіальних органах Служби та юридичних особах, що належать до сфери її управління здійснюються заходи з проведення навчань з антикорупційної тематики та надаються консультації, зокрема з питань декларування, та інших питань, що відносяться до компетенції уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції. Разом з тим, у Службі затверджено план проведення лекцій та розробка інформаційних матеріалів з антикорупційної тематики, зокрема і з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Всі передбачені планом заходи проведено.</p>
8	<p>Опис заходу: Перевірка інформації, яка міститься в зверненнях фізичних та юридичних осіб, засобах масової інформації та інших джерелах щодо можливої причетності працівників Служби до правопорушень.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Служби, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в територіальних органах та установах, що належать до сфери її управління.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>За друге півріччя 2023 року до сектору з питань запобігання та виявлення корупції Служби надійшло 2 звернення від фізичних осіб. Зазначені звернення не відповідають вимогам Закону України « Про запобігання корупції», внаслідок чого розглянуті у порядку, визначеному для розгляду звернень громадян, про що проінформовані особи, які здійснила повідомлення. Від юридичних осіб, повідомлень щодо можливої причетності працівників Служби до правопорушень не надходило. У засобах масової інформації повідомлень щодо можливої причетності до правопорушень працівників Служби, її територіальних органів чи установ, що належать до сфери її управління не виявлено.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
9	<p>Опис заходу: Заохочення та захист викривачів, запровадження культури повідомлення про факти корупції або пов'язаних з нею порушень Закону. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Служби, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в територіальних органах та установах, що належать до сфери її управління. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>22 листопада 2023 року в Службі проведено навчальний захід на тему «Викривачі корупції. Права та гарантії захисту викривача». Під час лекції працівників Служби ознайомлено з правами та гарантіями захисту викривачів. Працівники Служби дізналися в який спосіб можна здійснити повідомлення про корупцію та яким вимогам таке повідомлення повинно відповідати. Також в Службі функціонують внутрішні та зовнішні загальнодоступні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону. Відповідно до звітів за результатами виконання Антикорупційної програми Служби за 2023-2024 роки за друге півріччя 2023 року в територіальних органах Служби та установах, що належать до сфери її управління здійснено всі необхідні заходи щодо заохочення та захисту викривачів, забезпечено функціонування каналів повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень, правопорушень пов'язаних з корупцією, інших порушень Закону, проведено навчання з антикорупційної тематики.</p>
10	<p>Опис заходу: Виконання заходів, що передбачені цією антикорупційною програмою та державною антикорупційною програмою з виконання Антикорупційної стратегії. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Служби, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в територіальних органах та установах, що належать до сфери її управління. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Службою здійснюється періодичний моніторинг виконання Антикорупційної програми, шляхом аналізу звітів по її виконанню, оцінки повноти та якості виконання заходів. Службою, її територіальними органами та установою, що належать до сфери її управління, належним чином виконуються всі заходи Антикорупційної програми Державної служби якості освіти на 2023-2024 роки та державної антикорупційної програми.</p>
11	<p>Опис заходу: Збір та узагальнення даних щодо застосування рекомендацій закладами загальної середньої освіти раз на півріччя Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент інституційного аудиту <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Довільний діапазон з 01.11.2024 до 31.12.2025</p>	31.12.2023	Виконано	Строк виконання заходу не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
12	<p>Опис заходу: Збір та узагальнення даних щодо виконання рекомендацій закладів професійної (професійно-технічної) освіти раз на півріччя Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент інституційного аудиту <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Довільний діапазон з 01.12.2025 до 31.12.2025</p>	31.12.2023	Виконано	Строк виконання заходу не настав.
13	<p>Опис заходу: Збір та узагальнення даних щодо виконання рекомендацій закладами вищої освіти раз на півріччя Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент контролю у сфері вищої, фахової передвищої освіти і освіти дорослих <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Довільний діапазон з 01.01.2025 до 31.12.2025</p>	31.12.2023	Виконано	Строк виконання заходу не настав.
14	<p>Опис заходу: З метою сприяння виконанню заходу, що передбачений пунктом 2.7.6.1.1 Додатку 2 до ДАП, визначити в Службі відповідальних осіб та надати до Міністерства освіти і науки пропозиції щодо внесення змін до законодавства, необхідних для передачі повноважень з ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти та державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог ліцензійних умов. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Довільний діапазон з 01.08.2023 до 30.09.2023</p>	30.06.2023	Виконано	<p>1. З метою своєчасного та належного виконання п. 2.7.6. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2023 р. № 220 (далі - ДАП) утворено робочу групу із розроблення проекту Закону, що передбачений пп.1) п. 2.7.6.1.1. проблеми 2.7.6. Додатку 2 до ДАП. 2. Для розв'язання проблеми конфлікту інтересів під час формування та реалізації державної політики у сфері вищої освіти, з метою передачі повноважень з ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти та державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог ліцензійних умов від Міністерства освіти і науки до Державної служби якості освіти України робочою групою напрацьовані пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо дебіурократизації діяльності центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки», яким пропонується внести зміни до: 1) Закону України "Про вищу освіту" (статті: 4, 10, 12, 13, 24, 32, 36, 44, 54, 57, 62, 63, 66, 73, 77); 2) Закону України "Про освіту" (статті: 63, 64); 3) Закону України "Про фахову передвищу освіту" (статті 13, 15, 18,19,43).</p>

## Заходи з усунення корупційних ризиків

**Сфера ризику:** Здійснення нагляду (контролю)

**Назва ризику:** При формуванні експертних груп існує можливість включення до їх складу зацікавлених осіб

**Опис ризику:** Внаслідок відсутності критеріїв формування експертних груп, існує можливість включення до їх складу зацікавлених осіб, які в подальшому можуть вчиняти вплив на результати аудиту.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка інструкції для голови експертної групи щодо формування складу експертної групи</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту інституційного аудиту.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Запроваджено інструкцію що врегульовує порядок формування персонального складу експертної групи для проведення інституційного аудиту в закладах освіти</p>	31.12.2023	Частково виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підготовлено проєкт відповідної інструкції. Проєкт акта узгоджується із зацікавленими сторонами.

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

**Назва ризику:** Можливість вимагати або отримати членом комісії неправомірну вигоду під час проведення аналізу діяльності місцевих органів виконавчої влади.

**Опис ризику:** Існує можливість отримання неправомірної вигоди уповноваженими особами, що здійснюють аналіз діяльності органів виконавчої влади, від фізичної або юридичної особи, діяльність якої вивчається або працівника, якого стосується вивчення, іншої заінтересованої особи за відображення / часткове відображення або приховування порушень, виявлених під час здійсненого аналізу .

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка та запровадження механізму анкетування осіб зі складу місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти, діяльність яких проаналізовано Службою.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 29.02.2024 до 29.02.2024</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Запроваджено анкетування осіб зі складу місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти, що дозволяє здійснювати контроль за працівниками Служби та її територіальних управлінь та отримувати зворотній зв'язок про діяльність Служби від заінтересованих осіб, щодо яких здійснено аналіз.</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

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

Строк виконання заходу не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Узагальнення отриманої інформації з метою посилення контролю за діяльністю осіб, що здійснюють такий аналіз.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Щоразу після проведення відповідного анкетування</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції територіальних управлінь Служби.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Антикорупційні уповноважені отримують зворотній зв'язок про діяльність Служби від заінтересованих осіб, щодо яких здійснено аналіз.</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

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

Строк виконання заходу не настав.

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

**Назва ризику:** Можливість впливу з боку третіх осіб на працівника територіального управління Служби, під час виїзду до закладу освіти, який виявив бажання акредитувати освітньо-професійну програму фахової передвищої освіти, з метою опрацювання питань (завдань) чек-листа.

**Опис ризику:** Існує можливість впливу на члена комісії (представника територіального органу Служби), під час його виїзду до закладу освіти з метою уточнення даних, вказаних у документі про результати самооцінювання та опрацювання питань чек-листа з подальшим відображенням чи невідобреженням виявлених фактів.



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка та запровадження механізму анкетування членів комісії з метою оцінки ефективності роботи кожного члена комісії.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.03.2024 до 31.03.2024</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> 1. Керівник Департаменту контролю у сфері вищої, фахової передвищої освіти і освіти дорослих. 2. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Механізм анкетування членів комісії та узагальнення отриманої інформації функціонує.</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

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

Строк виконання заходу не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Узагальнення отриманої інформації, внесення до бази даних.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоразу після проведення відповідного анкетування</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> 1. Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції територіальних управлінь Служби. 2. Керівник Департаменту контролю у сфері вищої, фахової передвищої освіти і освіти дорослих.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> У разі якщо в анкеті містить інформація про порушення законодавства, вчинене працівником територіального органу Служби, така інформація перевіряється Уповноваженою особою. Служба за результатами узагальнення анкетувань формує рейтинг осіб, що залучаються до роботи комісії та в подальшому залучає тільки тих осіб, що за результатом анкетування отримали схвальні відгуки своєї роботи.</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

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

Строк виконання заходу не настав.

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

**Назва ризику:** Можливість впливу з боку третіх осіб на членів Комісії з проведення експертизи освітніх програм розроблених не на основі типових освітніх програм.

**Опис ризику:** Через особисту зацікавленість третіх осіб в успішному проходженні експертизи освітньої програми розробленої не на основі типових освітніх програм, є ймовірність їх впливу на членів Комісії

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Внесення змін до Регламенту роботи Комісії з проведення експертизи освітніх програм, розроблених не на основі типових освітніх програм.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.09.2023 до 30.09.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту акредитації та моніторингу</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Внесено зміни до Регламенту роботи комісії з проведення експертизи освітніх програм, розроблених не на основі типових освітніх програм, внаслідок чого посилено антикорупційні засади у діяльність комісії.</p>	29.06.2023	Виконано

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

Забезпечено розроблення проєкту змін до Регламенту роботи комісії з проведення експертизи освітніх програм, розроблених не на основі типових освітніх програм (далі - Комісія) та подано на розгляд Комісії . На засіданні Комісії 22 червня 2023 -29 червня 2023, зазначені вище зміни затверджені Комісією (Протокол № 4 засідання Комісії з проведення експертизи освітніх програм, розроблених не на основі типових освітніх програм).

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

**Назва ризику:** Можливість впливу третіх осіб на членів комісії зі встановлення порогового балу за результатами сертифікації.

**Опис ризику:** У зв'язку із відсутністю чітко врегульованої процедури встановлення порогового балу для успішного проходження сертифікації існує можливість впливу третіх осіб на роботу комісії, з пропозицією неправомірної вигоди для заниження або завищення порогового балу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Внесення змін до Положення про сертифікацію педагогічних працівників, що затверджене Постановою КМУ від 27.12.2018 №1190</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2024 до 31.12.2024</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту акредитації та моніторингу</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Внесено зміни до Положення про сертифікацію педагогічних працівників, що затверджене Постановою КМУ від 27.12.2018 №1190.</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

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

Строк виконання заходу не настав.

**Сфера ризику:** Управління інформацією

**Назва ризику:** Можливість передачі персональних даних учасників сертифікації працівниками Департаменту акредитації та моніторингу на користь третіх осіб.

**Опис ризику:** Працівники Департаменту акредитації та моніторингу з метою задоволення свого

приватного інтересу можуть передати на користь третіх осіб персональні дані учасників сертифікації педагогічних працівників, що стали їм відомі у зв'язку із реалізацією повноважень в рамках сертифікації педагогічних працівників.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення та запровадження Порядку обробки та захисту персональних даних, володільцем яких є Державна служба якості освіти України.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління організаційно- документального забезпечення</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено та запроваджено Порядок обробки та захисту персональних даних, володільцем яких є Державна служба якості освіти України</p>	31.12.2023	Частково виконано

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

Забезпечено розроблення проекту відповідного акту. Проект акта узгоджується зі всіма зацікавленими сторонами.

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

**Назва ризику:** Можливість впливу учасника сертифікації на експертну групу, що вивчає його практичний досвід роботи, з метою отримання позитивного балу.

**Опис ризику:** Експерти експертної групи, що вивчають практичний досвід роботи учасників сертифікації, з метою задоволення власного приватного інтересу (отримання неправомірної вигоди, подарунків тощо), попередньо змовившись із учасником сертифікації можуть вплинути на бал учасника сертифікації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Внесення змін до Положення про сертифікацію педагогічних працівників, що затверджене Постановою КМУ від 27.12.2018 №1190, з метою збільшення чисельної кількості експертів, що здійснюють вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2024 до 31.12.2024</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Департаменту акредитації та моніторингу</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Внесено зміни до Положення про сертифікацію педагогічних працівників, що затверджене Постановою КМУ від 27.12.2018 №1190, збільшено кількість експертів, що вивчають практичний досвід учасника сертифікації, внаслідок чого знижено ймовірність отримання експертною групою неправомірної вигоди.</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

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

Строк виконання заходу не настав.

**Сфера ризику:** Управління інформацією

**Назва ризику:** Можливість працівника Служби задовольнити свій приватний інтерес внаслідок розголошення інформації, яка окремо або в сукупності може відноситись до інформації що містить персональні дані, чи інші відомості, які стали відомі у зв'язку з виконанням службових повноважень та професійних обов'язків

**Опис ризику:** Існує вірогідність задоволення свого приватного інтересу працівниками Служби шляхом розповсюдження інформації що містить персональні дані, чи інші відомості, які стали відомі у зв'язку з виконанням службових повноважень та професійних обов'язків в інформаційно-комунікаційній системі Служби.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Розроблення та запровадження Порядку обробки та захисту персональних даних, володільцем яких є Державна служба якості освіти України. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023 <b>Відповідальні виконавці</b> Управління організаційно- документального забезпечення <b>Індикатор виконання</b> Розроблено та запроваджено Порядок обробки та захисту персональних даних, володільцем яких є Державна служба якості освіти України	31.12.2023	Частково виконано

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

Забезпечено розроблення проекту відповідного акту. Проект акта узгоджується зі всіма зацікавленими сторонами.

**Сфера ризику:** Управління інформацією

**Назва ризику:** Можливість працівника задовільнити свій приватний інтерес шляхом передачі прав доступу до інформаційного ресурсу Служби третім особам.

**Опис ризику:** Існує можливість задовольнити свій приватний інтерес шляхом передачі параметрів доступу до інформаційних ресурсів Служби іншим користувачам або третім особам для отримання доступу до інформації та/або виконання іншою особою повноважень аутентифікованого користувача інформаційного ресурсу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення з Наказом Державної служби якості освіти України від 07 жовтня 2021 р. №01-11/72 та із Правилами та Положеннями, що ним затверджені новопризначених працівників <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше при призначенні осіб на посади <b>Відповідальні виконавці</b> 1. Керівник Відділу управління персоналом 2. Керівник Відділу інформаційних технологій та технічного захисту інформації <b>Індикатор виконання</b> При призначенні на посаду, працівники ознайомлені із Наказом Державної служби якості освіти України від 07 жовтня 2021 р. №01-11/72, Правилами та Положеннями, що ним затверджені.	09.01.2024	Виконано

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом Державної Служби якості освіти України від 09.01.2024 № 01-10/10 запроваджено деякі механізми цифрової грамотності, зокрема, ознайомлення новопризначених працівників з наказом Служби від 07 жовтня 2021 р. №01-11/72, Правилами та Положеннями, що ним затверджені.

**Сфера ризику:** Управління фінансами

**Назва ризику:** Існує вірогідність визначення недостовірних обсягів бюджетних коштів, завищення (заниження) потреби в коштах при підготовці бюджетних запитів

**Опис ризику:** При формуванні бюджетних запитів існує вірогідність зловживання службовим становищем працівниками Фінансово-економічного управління для задоволення особистого інтересу чи інтересу третіх осіб, шляхом подання недостовірної інформації про реальні потреби Служби що потребують фінансування.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Видання розпорядчого акту, з метою залучення представників територіальних органів Служби та структурних підрозділів центрального апарату Служби до обговорення необхідності виділення коштів з бюджету.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоразу при підготовці бюджетних запитів</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Фінансово-економічного управління</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Контроль за змістом бюджетних запитів посилено, до процесу обговорення обсягів бюджетних коштів при підготовці бюджетних запитів залучаються представники територіальних органів Служби та структурних підрозділів центрального апарату Служби.</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав.

**Сфера ризику:** Управління фінансами

**Назва ризику:** існує ймовірність викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності, їх невідповідність обліковим даним бухгалтерського обліку

**Опис ризику:** Існує ймовірність зловживання службовим становищем, недотримання вимог нормативно-правових актів при відображенні даних в бухгалтерському обліку та складанні звітності уповноваженими на це особами.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> При проведенні внутрішнього аудиту, фахівець здійснює контроль за фінансовою, бюджетною та іншою звітністю, аналізує їх відповідність обліковим даним бухгалтерського обліку.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше При проведенні планових та позапланових заходів внутрішнього аудиту.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Завідувач сектору внутрішнього аудиту</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Фахівець сектору внутрішнього аудиту здійснює контроль за фінансовою, бюджетною та іншою звітністю, аналізує їх відповідність обліковим даним бухгалтерського обліку, внаслідок чого посилено контроль за веденням фінансової, бюджетної та іншої звітності.</p>	31.12.2023	Виконано

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

Протягом другого півріччя фахівцями сектору внутрішнього аудиту проведено 4 заходи внутрішнього аудиту. Виходячи із звітності за результатами проведених заходів, останніми забезпечено контроль за фінансовою, бюджетною та іншою звітністю.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Можливість надання переваги певному постачальнику товарів, робіт послуг, при здійсненні закупівель, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в Законі України «Про публічні закупівлі».

**Опис ризику:** Працівники, що уповноважені на проведення закупівель, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в Законі України «Про публічні закупівлі» на користь третіх осіб, можуть надавати перевагу певному постачальнику товарів, робіт послуг з-поміж інших.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка та запровадження внутрішніх процедур, що врегулюють порядок здійснення закупівель, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в Законі України «Про публічні закупівлі».</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.10.2023 до 31.10.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Фінансово-економічного управління</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Внесено зміни до Порядку здійснення допорогових закупівель Служби, посилено антикорупційні засади при здійсненні закупівель, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в Законі України «Про публічні закупівлі».</p>	31.12.2023	Частково виконано

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

Проект акта щодо внесення змін до Порядку здійснення допорогових закупівель Служби в розробці. Зацікавленими сторонами опрацьовуються варіанти змін, що забезпечать мінімізацію корупційних ризиків із врахуванням особливостей проведення закупівель під час правого режиму воєнного стану.

**Сфера ризику:** Організація правової роботи

**Назва ризику:** scye' qvjdsyhscnm рловживання процесуальними правами під час представництва

Служби в суді на користь третіх осіб

**Опис ризику:** Існує ймовірність зловживання процесуальними правами працівниками відділу юридичного забезпечення під час представництва інтересів Служби в судах не на користь Служби.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Щорічний аналіз судових справ, що розглянуті судом не на користь Служби Уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції, на предмет наявності конфлікту інтересів у працівника Відділу юридичного забезпечення <b>Запланований строк виконання заходу:</b> щорічно до дати до 25.12.2023 <b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції. <b>Індикатор виконання</b> Уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції здійснюється щорічний аналіз судових справ, що розглянуті не на користь Служби, на предмет наявності конфлікту інтересів у працівника Відділу юридичного забезпечення	31.12.2023	Виконано

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

Під час щорічного аналізу судових справ, стороною в яких є Служба, проаналізовано судові рішення в наступних судових справах: №: 607/11578/23, №: 496/3675/22, №: 367/2527/20, №:756/2982/21, №: 367/2527/20, №: 760/3130/22, №: 140/30854/23, №: 140/30855/23. За результатом аналізу не виявлено судових рішень, що розглянуті не на користь Служби. Разом з тим, всі вищезазначені судові рішення не містять ознак порушення працівниками Служби антикорупційного законодавства.

#### 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> лекція <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.03.2024 до 31.03.2024	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав	0
2	<b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів <b>Форма навчального заходу:</b> лекція <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.05.2023 до 31.05.2023	31.05.2023	Виконано	36

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
3	<b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів <b>Форма навчального заходу:</b> лекція <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.05.2024 до 31.05.2024	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав	0
4	<b>Найменування заходу:</b> Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів <b>Форма навчального заходу:</b> лекція <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.07.2023 до 31.07.2023	06.07.2023	Виконано	34
5	<b>Найменування заходу:</b> Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів <b>Форма навчального заходу:</b> лекція <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.07.2024 до 31.07.2024	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав	0
6	<b>Найменування заходу:</b> Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності <b>Форма навчального заходу:</b> лекція <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.09.2023 до 30.09.2023	18.09.2023	Виконано	12
7	<b>Найменування заходу:</b> Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності <b>Форма навчального заходу:</b> лекція <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.09.2024 до 30.09.2024	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав	0
8	<b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів <b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.11.2023 до 30.11.2023	22.11.2023	Виконано	81



№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
9	<b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів <b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.11.2024 до 30.11.2024	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав	0