

Звіт за перше півріччя 2022 року

Орган: МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 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: здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання уповноваженим підрозділом проектів нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів МКІП щодо наявності корупційних ризиків та відповідності законодавству</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2022	Виконано	<p>відповідно до пункту 20 Положення про сектор з питань запобігання та виявлення корупції з правоохоронними органами від 06.05.2020 року МКІП № 1718 сектор, відповідно до покладених на нього завдань візує проекти наказів (розпоряджень) з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, а також проекти наказів (розпоряджень) з кадрових питань залежно від їх видів</p>
2	<p>Опис заходу: здійснення контролю за дотриманням посадовими особами МКІП під час виконання посадових обов'язків загальноетичних норм поведінки, ввічливості у стосунках з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, керівники окремих структурних підрозділів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2022	Виконано	<p>протягом вибраного звітного періоду не надходили скарги громадян щодо порушень співробітниками МКІП загальноетичних норм поведінки; відсутність повідомлень про вказані факти безпосередньо від співробітників МКІП щодо неналежної поведінки колег</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>Опис заходу: проведення службових розслідувань та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції за участі членів відповідних комісій</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2022	Не виконано	відсутність виявлених фактів вчинення співробітниками МКІП корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, а також відсутність відповідних подань від спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції
4	<p>Опис заходу: виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань в апараті МКІП та на підпорядкованих підприємствах, установах, організаціях та здійснення оцінки щодо наявності корупційної складової</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, керівники окремих структурних підрозділів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2022	Не виконано	протягом звітного періоду ризиків, що негативно впливають на виконання функцій і завдань в апараті МКІП та на підпорядкованих підприємствах, установах та організаціях не виявлено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5	<p>Опис заходу: забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2022	Не виконано	відсутність повідомлень від викривачів
6	<p>Опис заходу: інформування посадових осіб про випадки вчинення корупційних правопорушень в МКІП, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2022	Не виконано	через відсутність особисто виявлених фактів вчинення співробітниками МКІП або керівниками підприємств, установ та організацій сфери управління МКІП
7	<p>Опис заходу: забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості при публічному висвітлюванні на офіційному вебсайті суспільно важливої інформації з діяльності Міністра культури та інформаційної політики України</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: відповідні підрозділи МКІП</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2022	Виконано	протягом звітної періоду забезпечено дію офіційного веб-сайту МКІП з висвітленням діяльності Міністерства

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
8	<p>Опис заходу: забезпечення доступу громадськості до обговорення проєктів нормативно-правових актів МКІП</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: відповідні підрозділи МКІП</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2022	Виконано	На офіційному веб-сайті МКІП створена та діє рубрика "Для громадськості" з підрубрикою "Консультації з громадськістю", в якій для публічного обговорення розміщуються проєкти нормативно-правових актів, розроблених МКІП
9	<p>Опис заходу: створення умов невідворотності відповідальності осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, керівники окремих структурних підрозділів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2022	Виконано	створення та дія каналів повідомлення про корупційні правопорушення; своєчасна та ефективна взаємодія з правоохоронними органами у випадку проведення останніми перевірок або ж досудового розслідування з питань, що стосуються діяльності МКІП
10	<p>Опис заходу: організація на постійній основі заходів навчального та методичного характеру щодо застосування і виконання положень антикорупційного законодавства України із посадовими та службовими особами МКІП та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2022	Виконано	забезпечення направлення на адресу підприємств, установ та організацій сфери управління МКІП методичних матеріалів, роз'яснень НАЗК з приводу антикорупційного законодавства тощо

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
11	<p>Опис заходу: здійснення контролю за дотриманням вимог фінансового контролю службовими та посадовими особами МКІП</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2022	Не виконано	через введення військового стану на території України з лютого 2022 року та обмеженням доступу до єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
12	<p>Опис заходу: організація роботи внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти порушень вимог Закону</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2022	Виконано	забезпечено функціонування каналів повідомлення про факти порушень антикорупційного законодавства (на офіційному веб-сайті МКІП функціонує рубрика "повідом про корупцію" з контактними даними співробітників сектору з питань запобігання та виявлення корупції та реквізитами засобів зв'язку для повідомлення

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Формування державної політики

Назва ризику: Можливість посадових осіб, які здійснюють видачу документів дозвільного характеру у сфері охорони культурної спадщини, зловживати повноваженнями з метою сприяння у видачі, переоформленні, анулюванні документів дозвільного характеру за неправомірну вигоду

Опис ризику: Посадові особи органів охорони нерухомої культурної спадщини можуть отримати неправомірну вигоду від забудовників, за сприяння в отриманні дозвільної документації на містобудівну діяльність. Ключовою проблемою, яка наразі існує, є питання гармонізації положень Закону України «Про охорону культурної спадщини» та Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Через відсутність публічної інформації про нерухомі об'єкти культурної спадщини їх зони охорони та режими їх використання органи державного архітектурнобудівельного контролю та нагляду всупереч законодавству можуть надавати право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів у змові з посадовими особами органів охорони культурної спадщини

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Підготовка проекту змін до Закону України «Про охорону культурної спадщини» в частині визначення чітких підстав для відмови у наданні адміністративних послуг у сфері нерухомої культурної спадщини, встановлення чіткого розподілу функцій між органами охорони культурної спадщини різного рівня, визначення та встановлення чітких нормативів захисту територій пам'ятки, зони охорони та історичного ареалу, правил та процедур ведення господарської діяльності та будівництва на таких захищених територіях.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше ІІ квартал 2022</p> <p>Відповідальні виконавці Управління охорони культурної спадщини та музеїв Сектор з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами</p> <p>Індикатор виконання розроблено проект нормативно-правового акта з метою гармонізації Закону України «Про охорону культурної спадщини» та Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»</p>	30.06.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

МКІП оновлено картки адміністративних послуг, що надаються на час військового стану, де врегульовано чіткі підстави в наданні адміністративних послуг

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечення функціонування інституційно спроможних органів охорони культурної спадщини, зокрема: Державної служби культурної спадщини та Державної інспекції культурної спадщини</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше ІІІ квартал 2022</p> <p>Відповідальні виконавці Управління охорони культурної спадщини та музеїв</p> <p>Індикатор виконання Призначено керівників Державної служби культурної спадщини та Державної інспекції культурної спадщини Забезпечено необхідний для функціонування вказаних підрозділів відсоток працівників Затверджені положення про Державну службу культурної спадщини та Державну інспекцію культурної спадщини</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

строк виконання -друге півріччя 2022

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Забезпечення функціонування єдиної публічної інформаційно-телекомунікаційної системи, що забезпечує створення, перегляд, відправлення, прийняття, збирання, внесення, накопичення, обробку, використання, розгляд, зберігання, захист, облік та надання інформації у сфері охорони культурної спадщини</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше ІІІ квартал 2022</p> <p>Відповідальні виконавці Управління охорони культурної спадщини та музеїв</p> <p>Індикатор виконання Розпочато функціонування єдиної публічної інформаційно-телекомунікаційної системи, що забезпечує створення, перегляд, відправлення, прийняття, збирання, внесення, накопичення, обробку, використання, розгляд, зберігання, Розпочато функціонування єдиної публічної інформаційно-телекомунікаційної системи, що забезпечує створення, перегляд, відправлення, прийняття, збирання, внесення, накопичення, обробку, використання, розгляд, зберігання, Розпочато функціонування єдиної публічної інформаційно-телекомунікаційної системи, що забезпечує створення, перегляд, відправлення, прийняття, збирання, внесення, накопичення, обробку, використання, розгляд, зберігання, захист, облік та надання інформації у сфері охорони культурної спадщини</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

строк виконання - друге півріччя 2022

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість отримання неправомірної вигоди членами конкурсної комісії під час проведення конкурсів на зайняття посад державної служби у МКІП

Опис ризику: Під час проведення конкурсів на зайняття посад державної служби у МКІП існує ймовірність прийняття неправомірної вигоди членом конкурсної комісії за прийняття ним рішення на користь певного кандидата

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розміщення на вебсайті МКІП інформації про всі етапи конкурсного відбору на зайняття посад державної служби у МКІП</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.06.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Управління кадрового менеджменту</p> <p>Індикатор виконання Розміщено інформацію на офіційному вебсайті МКІП у рубриці «Оголошення»</p>	30.06.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

До введення Указом Президента України військового стану забезпечено оприлюднення інформації про всі етапи конкурсного відбору на зайняття посад державної служби у МКІП

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Залучення працівника уповноваженого підрозділу до засідань комісії з відбору на зайняття посад державної служби у МКІП</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.06.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Управління кадрового менеджменту</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено участь працівника уповноваженого на засіданнях конкурсної комісії</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

у всіх проведених засіданнях комісії з відбору кандидатів на зайняття посад державної служби забезпечено участь співробітників сектору з питань запобігання та виявлення корупції, порушень не виявлено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Забезпечення здійснення аудіо та відеофіксації під час проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби в МКІП</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.06.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Управління кадрового менеджменту</p> <p>Індикатор виконання Виданий наказ щодо запровадження аудіо та відеофіксації за допомогою технічних засобів під час проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби в МКІП</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

через призупинення проведення конкурсів у зв'язку з введенням військового стану

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість отримання неправомірної вигоди членами конкурсної комісії під час проведення конкурсів на зайняття посад керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МКІП

Опис ризику: Під час проведення конкурсів на зайняття посад керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МКІП існує ймовірність прийняття неправомірної вигоди членом конкурсної комісії за прийняття ним рішення на користь певного кандидата

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розміщення на вебсайті МКІП інформації про всі етапи конкурсного відбору на зайняття посад керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МКІП</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.06.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Управління кадрового менеджменту</p> <p>Індикатор виконання Розміщено інформацію на офіційному вебсайті МКІП у рубриці «Оголошення»</p>	30.06.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

до введення Указом Президента України військового стану забезпечено розміщення на офіційному вебсайті МКІП у рубриці "Оголошення" інформації про всі етапи конкурсного відбору на зайняття посад керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МКІП

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Залучення працівника уповноваженого підрозділу до засідань комісії з відбору керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МКІП</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.06.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Управління кадрового менеджменту Сектор з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено участь працівника уповноваженого підрозділу на засіданнях конкурсної комісії</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

забезпечено участь працівника уповноваженого підрозділу на засіданнях конкурсної комісії з відбору керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МКІП

Сфера ризику: Формування державної політики

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу членами Експертної ради при МКІП з відбору кінопроектів під час надання державної фінансової підтримки на виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування

Опис ризику: Член Експертної ради з метою задоволення приватного інтересу може приймати рішення на користь окремих компаній, з якими він пов'язаний

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Вибірковий моніторинг працівниками сектору з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами рішень Експертної ради при МКІП</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами</p> <p>Індикатор виконання Проведено вибірковий моніторинг рішень Експертної ради при МКІП з відбору кінопроектів</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до Постанови КМУ від 12.03.2022 року № 262 "Про внесення змін до Положення про Державне агентство України з питань кіно і Положення про МКІП" функцію з управління галуззю кіно передано до Державного агентства України з питань кіно

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Запровадження письмового обґрунтування прийнятих членами Експертної ради при МКІП рішень</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами</p> <p>Індикатор виконання Видано наказ щодо запровадження письмового обґрунтування прийнятих членами Експертної ради при МКІП рішень</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до Постанови КМУ від 12.03.2022 року № 262 "Про внесення змін до Положення про Державне агентство України з питань кіно і Положення про МКІП" функцію з управління галуззю кіно передано до Державного агентства України з питань кіно

Сфера ризику: Формування державної політики

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу членами конкурсної комісії з відбору членів Експертної ради при МКІП з відбору кінопроектів для надання державної фінансової підтримки на виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування

Опис ризику: Задоволення приватного інтересу членами конкурсної комісії з відбору членів Експертної ради у зв'язку з участю представників компаній, з якими пов'язані члени конкурсної комісії

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Запровадження письмового обґрунтування прийнятих членами конкурсної комісії з відбору членів Експертної ради при МКІП рішень</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.06.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами</p> <p>Індикатор виконання Видано наказ щодо запровадження письмового обґрунтування прийнятих членами конкурсної комісії з відбору членів Експертної ради при МКІП рішень</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до Постанови КМУ від 12.03.2022 року № 262 "Про внесення змін до Положення про Державне агентство України з питань кіно і Положення про МКІП" функцію з управління галуззю кіно передано до Державного агентства України з питань кіно

Сфера ризику: Формування державної політики

Назва ризику: Можливість отримання членами конкурсної комісії неправомірної вигоди під час відбору членів Ради з державної підтримки кінематографії

Опис ризику: Задоволення приватного інтересу чи можливість отримання неправомірної вигоди членами конкурсної комісії з відбору членів Ради з державної підтримки кінематографії у зв'язку з участю представників компаній, з якими пов'язані члени конкурсної комісії

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка механізму розкриття приватного інтересу і аналіз прийнятих членами конкурсної комісії з відбору членів Ради з державної підтримки кінематографії рішень</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами</p> <p>Індикатор виконання Механізм розкриття приватного інтересу розроблено</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до Постанови КМУ від 12.03.2022 року № 262 "Про внесення змін до Положення про Державне агентство України з питань кіно і Положення про МКІП" функцію з управління галуззю кіно передано до Державного агентства України з питань кіно

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Запровадження письмового обґрунтування прийнятих членами комісії рішень</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.06.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами</p> <p>Індикатор виконання Видано наказ щодо запровадження письмового обґрунтування прийнятих членами комісії рішень</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до Постанови КМУ від 12.03.2022 року № 262 "Про внесення змін до Положення про Державне агентство України з питань кіно і Положення про МКІП" функцію з управління галуззю кіно передано до Державного агентства України з питань кіно

Сфера ризику: Управління об'єктами державної (комунальної) власності

Назва ризику: Зловживання відповідальними посадовими особами МКІП службовим становищем під час здійснення контрольних функцій за виконанням договорів оренди та використанням переданого в оренду державного майна

Опис ризику: Можливе отримання незаконної вигоди працівниками МКІП, які здійснюють контроль за виконанням договорів оренди та використанням переданого в оренду державного майна, за не фіксацію порушень, виявлених під час здійснення контрольних заходів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Залучення до групи перевіряючих представника сектору з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ майнових відносин департаменту фінансів Сектор з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами</p> <p>Індикатор виконання Затверджено відповідним наказом обов'язковість залучення до комісій із перевірки за ефективним використанням, збереженням, списанням, орендою та відчуженням державного майна підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МКІП</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до наказу Міністерства культури та інформаційної політики України від 20 липня 2021 р. № 537 (зі змінами) створено Комісію з розгляду майнових питань (передачі в оренду, передачі з державної в державну, з державної в комунальну та з комунальної в державну власність) об'єктів державної власності, що обліковується на балансі підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління МКІП. Отже, для уникнення корупційних ризиків дані питання розглядаються Комісією до складу якої залучено відповідні фахівці МКІП. Рішення приймаються колегіально більшістю голосів та за результатами складається протокол.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Затвердження порядку проведення перевірки за виконанням договорів оренди та використанням переданого в оренду державного майна</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.06.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ майнових відносин департаменту фінансів</p> <p>Індикатор виконання Затверджено порядок проведення перевірки за виконанням договорів оренди та використанням переданого в оренду державного майна</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до статті 6 Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та з метою актуалізації даних щодо використання державного нерухомого майна, щоквартально до 10 числа місяця наступного за звітним кварталом узагальнюється інформація про перелік діючих договорів оренди, в тому числі безоплатного користування, підприємств, установ та організацій сфери управління МКІП.

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: Можливість незаконного використання інформації, що стала відома посадовій особі МКІП, у зв'язку з виконанням службових повноважень

Опис ризику: Можливість незаконного розголошення або використання в інший спосіб посадовими особами МКІП у своїх інтересах або інтересах третіх осіб конфіденційної та/або іншої інформації з обмеженим доступом, що стала їм відомою під час виконання ними службових повноважень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення вибіркового періодичного моніторингу стану організації роботи із службовою інформацією в структурних підрозділах апарату МКІП та повідомлення про його результати Міністра</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор режимно-секретної роботи</p> <p>Індикатор виконання Проведено вибіркового моніторинг, яким охоплено 5 структурних підрозділів Міністерства. Про його результати доповідною запискою проінформовано керівництво Міністерства для прийняття управлінського рішення</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

строк виконання-друге півріччя 2022

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розроблення алгоритмів роботи посадових осіб апарату МКІП із конфіденційною та службовою інформацією, з якими ознайомлено працівників структурних підрозділів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.06.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор режимно-секретної роботи</p> <p>Індикатор виконання Розроблено алгоритми, з якими ознайомлено 100% працівників МКІП</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

видано наказ МКІП від 07.03.2022 № 113 «Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в МКІП» - передбачено заборона розголошення, в усній або письмовій формі передавати стороннім особам (юридичним та фізичним), публікувати у засобах масової інформації, вивозити за кордон

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Розроблення та прийняття внутрішнього акта, який визначатиме вимоги до ведення обліку, зберігання, використання, знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.06.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор режимно-секретної роботи</p> <p>Індикатор виконання Інструкція розроблена та затверджена наказом, який розміщено на офіційному вебсайті МКІП</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

видано наказ МКІП від 25.02.2022 № 111 «Про Комісію з питань роботи із службовою інформацією». Створює комісію з питань роботи зі службовою інформацією, визначає основні завдання комісії та порядок роботи

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Можливість отримання неправомірної вигоди під час проведення внутрішнього аудиту

Опис ризику: Існує можливість отримання чи вимагання неправомірної вигоди працівниками відділу внутрішнього аудиту під час проведення внутрішніх аудитів шляхом приховання виявлених порушень на об'єкті контролю з використанням наданих службових повноважень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Вибіркове залучення уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції за рішенням Міністра до складу аудиторської групи під час проведення внутрішніх аудитів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ внутрішнього аудиту Сектор з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами</p> <p>Індикатор виконання Працівник уповноваженого підрозділу взяв участь у внутрішньому аудиті та склав довідку про його результати</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

протягом першого півріччя 2022 внутрішні аудити не проводились у зв'язку з військовим станом

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Публікація результатів проведених внутрішніх аудитів та інформації про усунення виявлених недоліків на офіційному вебсайті МКІП з урахуванням вимог щодо поширення службової інформації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ внутрішнього аудиту</p> <p>Індикатор виконання Відділом внутрішнього аудиту забезпечено розміщення результатів за підсумками проведених аудитів на вебсайті МКІП</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

протягом першого півріччя 2022 внутрішні аудити не проводились у зв'язку з військовим станом

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Можлива наявність у посадової особи конфлікту інтересів при проведенні аудиту

Опис ризику: Посадова особа, яка здійснює аудит (особисто або у складі аудиторської групи), може не повідомити (умисно або з інших причин) керівника підрозділу внутрішнього аудиту (аудиторської групи) про наявність у неї особистого (майнового або немайнового) інтересу по відношенню до працівника та/або об'єкту, що підлягає аудиту (перевірці), та приховати виявлені на об'єкті контролю порушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Запровадження письмового підтвердження посадових осіб, задіяних до аудиту, щодо відсутності у них конфлікту інтересів під час проведення запланованого аудиторського дослідження. Проведення роз'яснювальної роботи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ внутрішнього аудиту Сектор з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами</p> <p>Індикатор виконання Видання відповідного наказу щодо обов'язкового підтвердження посадовими особами, задіяними в аудиті, про відсутність у них конфлікту інтересів під час проведення запланованого аудиторського дослідження.</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

протягом першого півріччя 2022 внутрішні аудити не проводились у зв'язку з військовим станом

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Необ'єктивність та упередженість при розгляді тендерної пропозиції

Опис ризику: Упереджений підхід до розгляду тендерних пропозицій, ймовірність необґрунтованого відхилення тендерної пропозиції із несуттєвими та/або технічними недоліками для вибору переможцем іншого, заздалегідь визначеного учасника Ігнорування недоліків у тендерній пропозиції учасника, якого вже фактично заздалегідь визначили переможцем у зв'язку зі змовою замовника та учасника процедури

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка внутрішньої політики закупівель, яка повинна передбачати детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень та процедуру залучення уповноваженої особи з питань запобігання корупції до процедури проведення закупівлі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань закупівель</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та затверджено відповідним наказом МКІП внутрішню політику закупівель, яка передбачає детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб МКІП, визначає систему контролю за прийняттям рішень та процедуру залучення уповноваженої особи з питань запобігання корупції до процедури проведення закупівлі</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

строк виконання-друге півріччя 2022

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Завищення очікуваної вартості закупівлі

Опис ризику: Штучне завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб МКІП з метою незаконного збагачення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Моніторинг цін при здійсненні закупівель відповідальним структурним підрозділом МКІП, який ініціює закупівлю, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці підрозділ МКІП-ініціатор закупівлі</p> <p>Індикатор виконання Проведено моніторинг цін при здійсненні всіх закупівель відповідальним структурним підрозділом МКІП, який ініціює закупівлю, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом 2022 року підрозділами-ініціаторами закупівлі здійснювався моніторинг цін для визначення очікуваної вартості предмету закупівлі

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробка внутрішньої політики закупівель, яка передбачає детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб МКІП щодо планування закупівель, систему внутрішнього контролю та розподілу функцій, яка виключає концентрацію повноважень у межах одного підрозділу (особи)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань закупівель</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та запроваджено внутрішню політику закупівель, яка передбачає детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб МКІП щодо планування закупівель, систему внутрішнього контролю та розподілу функцій, яка виключає концентрацію повноважень у межах одного підрозділу</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

строк виконання-друге півріччя 2022 року

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Дискримінаційні умови тендерної документації та обмеження конкуренції

Опис ризику: Встановлення дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливорює перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань закупівель Сектор з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами</p> <p>Індикатор виконання Проведено аналіз тендерної документації в окремих закупівлях</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом 2022 року МКІП не проводило процедури закупівель, які передбачають складання тендерної документації.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Необґрунтоване застосування переговорної процедури закупівлі

Опис ризику: Умисне здійснення закупівлі за переговорною процедурою без наявності правових підстав, передбачених ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі», для уникнення конкурентних та прозорих процедур

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення належного обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг за переговорною процедурою закупівлі, зокрема з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність підстав для застосування процедури закупівлі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань закупівель</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено, відповідним наказом, обов'язкове обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг за переговорною процедурою закупівлі, зокрема, з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність підстав для застосування процедури закупівлі</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом 2022 року, по всіх оголошених переговорних процедурах оприлюднено документи в системі Прозоро, які обґрунтовують необхідність проведення таких процедур.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можливість отримання неправомірної вигоди працівниками юридичної служби під час безпосереднього представництва інтересів Міністерства в судах

Опис ризику: Працівники юридичної служби під впливом зацікавлених осіб можуть задовольнити свої приватні інтереси під час безпосереднього представництва інтересів МКІП в судах

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення уповноваженим підрозділом вибіркового аналізу судових рішень, в яких стороною виступало МКІП, з метою виявлення можливих ознак конфлікту інтересів в діях представників МКІП</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами</p> <p>Індикатор виконання Проведено вибіркового моніторингу, проаналізовано 10 судових рішень, про його результати в разі наявного конфлікту інтересів поінформовано відповідною запискою Міністра для прийняття управлінського рішення</p>	30.06.2022	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

строк виконання - друге півріччя 2022 року

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість недотримання антикорупційного законодавства на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях

Опис ризику: Невжиття посадовими особами МКІП дієвих заходів щодо контролю за належною організацією роботи із запобігання та виявлення корупції на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях може призвести до порушення вимог антикорупційного законодавства

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення та прийняття організаційно-розпорядчого документа, який визначатиме процедуру (механізм) здійснення контролю за станом організації роботи із запобігання та виявлення корупції на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.06.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами</p> <p>Індикатор виконання Сектором з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами розроблено та затверджено організаційно-розпорядчий документ, що визначає процедуру здійснення внутрішнього контролю за належною організацією роботи із запобігання та виявлення корупції на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

у зв'язку з введенням військового стану на території України

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Впровадження періодичного звітування керівників підвідомчих підприємств, установ та організацій щодо стану організації роботи із запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.06.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами</p> <p>Індикатор виконання Сектором з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами впроваджено періодичне звітування керівників підвідомчих підприємств, установ та організацій щодо здійснення заходів із запобігання та виявлення корупції</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

у зв'язку з введенням військового стану на території України

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість неповідомлення або несвоєчасного повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про факт неподання чи несвоєчасного подання суб'єктом декларування декларацій

Опис ризику: Внаслідок неналежної взаємодії структурних підрозділів МКІП щодо обліку суб'єктів декларування уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції може не повідомити або повідомити з порушенням встановлених строків Національне агентство про випадки неподання або несвоєчасне подання посадовою особою МКІП декларації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення та прийняття порядку взаємодії структурних підрозділів МКІП з метою обліку суб'єктів декларування для проведення перевірки своєчасності подання декларацій</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.06.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами</p> <p>Індикатор виконання Порядок розроблено та затверджено наказом МКІП, який розміщено на офіційному вебсайті МКІП</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

у зв'язку з введенням військового стану на території України та призупиненням кампанії з декларування

Сфера ризику: Управління об'єктами державної (комунальної) власності

Назва ризику: Можливість посадових осіб МКІП за неправомірну вигоду здійснювати погодження планів ліквідацій, санацій підприємств, установ та організацій сфери управління МКІП

Опис ризику: Посадові особи міністерства в інтересах третіх осіб за неправомірну вигоду можуть

погоджувати заздалегідь не вигідні для держави плани ліквідації, санацій підприємств, установ та організацій сфери управління МКІП

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Запровадження обов'язкового візування керівником сектору з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами планів санацій та ліквідації підприємств, установ та організацій сфери управління МКІП</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.06.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено відповідним наказом МКІП обов'язковість візування керівником сектору з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами планів санацій та ліквідації підприємств, установ та організацій сфери управління МКІП</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

у зв'язку з відсутністю підстав

Сфера ризику: Формування державної політики

Назва ризику: Можливість необґрунтованого не занесення щойно виявлених об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України

Опис ризику: Посадові особи МКІП в змові з забудовниками з метою отримання неправомірної вигоди можуть навмисно, необґрунтовано, відтермінувати внесення або невнесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Внесення змін до нормативного акту, що регламентує процедуру внесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України в частині визначення конкретних строків</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Управління охорони культурної спадщини та музеїв</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та подано до КМУ проєкт змін до процедури внесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України в частині визначення конкретних строків</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

строк виконання-друге півріччя 2022

**Навчання та заходи з поширення
антикорупційної інформації**

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Правове регулювання діяльності уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання корупції Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2022</p>	30.06.2022	Виконано	126
2	<p>Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.06.2022</p>	30.06.2022	Виконано	126
3	<p>Найменування заходу: Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.06.2022</p>	30.06.2022	Не виконано	0
4	<p>Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2022</p>	30.06.2022	Не виконано	0
5	<p>Найменування заходу: Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2022</p>	30.06.2022	Виконано	126
6	<p>Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2022</p>	30.06.2022	Виконано	126