

Звіт за перше півріччя 2023 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 і взаємодії з правоохоронними органами</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.12.2023	Виконано	Контроль за дотриманням антикорупційного законодавства здійснюється постійно, окупційних ризиків не виявлено
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 і взаємодії з правоохоронними органами, керівники структурних підрозділів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Посадові особи оркестру дотримуються загальноетичних норм поведінки. Дуже ввічливі у стосунках з громадянами та колегами.

№	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 і взаємодії з правоохоронними органами</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	За звітний період не вчинено корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.
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 і взаємодії з правоохоронними органами, робоча група з оцінювання корупційних ризиків у МКІП</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Ризиків 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 і взаємодії з правоохоронними органами</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Повідомлень не надходило.
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 і взаємодії з правоохоронними органами</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Інформування посадових осіб про випадки вчинення корупційних правопорушень в оркестрі не здійснювалося у зв'язку з їх відсутністю.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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: сектор з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами, керівники структурних підрозділів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	доступу до публічної інформації забезпечено та дотримано.
8	<p>Опис заходу: забезпечення доступу громадськості до обговорення проектів нормативно-правових актів МКІП</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: сектор з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами, керівники структурних підрозділів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	доступу громадськості до обговорення проектів нормативно-правових актів МКІП забезпечено.
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 і взаємодії з правоохоронними органами, керівники структурних підрозділів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Умови невідворотності відповідальності осіб, які вчинили корупційні правопорушення створенні.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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 і взаємодії з правоохоронними органами</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Постійно вивчення на базі LIGA ZAKON застосування і виконання положень антикорупційного законодавства України
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 і взаємодії з правоохоронними органами</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Щорічне звітування перед працівниками оркестру щодо виконання фінансового плану підприємства.
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 і взаємодії з правоохоронними органами</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Створено засіб електронного зв'язку.

Заходи з усунення корупційних ризиків

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

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: 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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Приведення Закону України "Про охорону культурної спадщини" у відповідність до Закону України "Про адміністративну процедуру"</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2023 до 31.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Управління дозвільно-погоджувальної документації, Сектор з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами</p> <p>Індикатор виконання Закон України "Про охорону культурної спадщини" приведено у відповідність з Законом України "Про адміністративну процедуру"</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<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 (Електронний реєстр об'єктів культурної спадщини)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.01.2024 до 31.03.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Управління дозвільно-погоджувальної документації</p> <p>Індикатор виконання 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 (Електронний реєстр об'єктів культурної спадщини)</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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: Квартал рік з 01.10.2023 до 31.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Управління дозвільно-погоджувальної документації</p> <p>Індикатор виконання Розроблено і прийнято проект змін до процедури внесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України в частині визначення конкретних строків</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

-

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: озміщення на вебсайті МКІП інформації про всі етапи конкурсного відбору на зайняття посад державної служби у МКІП</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління по роботі з персоналом</p> <p>Індикатор виконання В ході проведення конкурсних доборів розміщується інформація на офіційному вебсайті МКІП у рубриці «Оголошення»</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

розміщено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: В ході проведення конкурсних доборів розміщується інформація на офіційному вебсайті МКІП у рубриці «Оголошення»</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління по роботі з персоналом, 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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

розміщено

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: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління по роботі з персоналом</p> <p>Індикатор виконання В ході проведення конкурсних доборів розміщується інформація на офіційному вебсайті МКІП у рубриці «Оголошення»</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

-

№	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: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління по роботі з персоналом</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено участь працівника уповноваженого підрозділу на засіданнях конкурсної комісії</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

-

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

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

Опис ризику: Вплив на об'єктивність працівників підрозділу внутрішнього аудиту: виникнення конфлікту інтересів під час виконання аудиторських завдань

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Працівники підрозділу внутрішнього аудиту інформують керівника підрозділу про сфери діяльності установи, в яких вони працювали на керівних посадах чи в яких працюють (працювали у період, що охоплюється внутрішнім аудитом) їх близькі особи, для прийняття ним рішення про можливість проведення таким працівником внутрішнього аудиту в зазначених сферах діяльності установи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2023 до 31.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ внутрішнього аудиту</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено письмове інформування працівником відділу внутрішнього аудиту керівника про відсутність конфлікту інтересів у розумінні ЗУ "Про запобігання корупції"</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

-

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Можливість впливу третіх осіб під час реалізації діяльності з внутрішнього аудиту

Опис ризику: Вплив на незалежність працівників підрозділу внутрішнього аудиту: планування аудиторських завдань, формування аудиторського висновку під впливом третіх осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: У разі виникнення обставин, що перешкоджають виконанню працівниками або працівником відділу внутрішнього аудиту їх обов'язків, втручання у їх діяльність посадових або інших осіб установи, керівник підрозділу письмово доводить інформацію про такі обставини та їх можливі наслідки керівнику установи для прийняття ним управлінських рішень</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2023 до 31.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ внутрішнього аудиту</p> <p>Індикатор виконання Запровадження відповідного порядку дій працівників у випадках втручання у діяльність відділу внутрішнього аудиту третіх осіб</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Створення аудиторського комітету МКІП</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.04.2024 до 30.06.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ внутрішнього аудиту</p> <p>Індикатор виконання Відповідним наказом затверджено склад аудиторського комітету та його повноваження</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Розміщення на офіційному веб-сайті МКІП Плану діяльності з внутрішнього аудиту МКІП, Декларації з внутрішнього аудиту МКІП</p> <p>Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 01.02.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ внутрішнього аудиту</p> <p>Індикатор виконання План діяльності з внутрішнього аудиту МКІП, Декларація з внутрішнього аудиту МКІП розміщені на офіційному веб-сайті МКІП</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сфера ризику: Організація правової роботи

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 Міністерства 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: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами</p> <p>Індикатор виконання Проведено вибіркового моніторингу, проаналізовано 5 судових рішень, про його результати, в разі наявного конфлікту інтересів поінформовано доповідною запискою Міністра для прийняття управлінського рішення</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

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: Квартал рік з 01.04.2024 до 30.06.2024</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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

№	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: щорічно до дати до 10.12.2023</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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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 сектору з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами з управлінням по роботі з персоналом з метою обліку суб'єктів декларування для проведення перевірки своєчасності подання декларацій</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2023 до 31.12.2023</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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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 ліквідацій, 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: Інше постійно</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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

-

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: Квартал рік з 01.07.2024 до 30.09.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ бухгалтерського обліку, статистики, звітності та 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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Структурні підрозділи МКІП</p> <p>Індикатор виконання Проведено моніторинг цін при здійсненні всіх закупівель відповідним структурним підрозділом МКІП, який ініціює закупівлю, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

№	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: Квартал рік з 01.07.2024 до 30.09.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ бухгалтерського обліку, статистики, звітності та 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 (особи)</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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 Відділ бухгалтерського обліку, статистики, звітності та 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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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: Квартал рік з 01.01.2024 до 31.03.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ бухгалтерського обліку, статистики, звітності та 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>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Необґрунтоване внесення змін до договору про закупівлю шляхом укладення додаткових угод

Опис ризику: Умисне необґрунтоване укладення додаткових угод до договору про закупівлю, що призведе до зниження якості/обсягу отриманих робіт/послуг/товарів без зміни його вартості. Також

можлива зміна умов договору, які призводять до зменшення фактичних витрат виконавця без зміни ціни договору, шляхом укладення додаткових угод.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка внутрішньої політики закупівель, яка передбачає проведення структурним підрозділом моніторингу додаткових угод до укладених договорів замовника.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.07.2024 до 30.09.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ бухгалтерського обліку, статистики, звітності та закупівель</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та запроваджено внутрішню політику закупівель, яка передбачає проведення структурним підрозділом моніторингу додаткових угод до укладених договорів замовника.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечення обґрунтування потреби укладення додаткових угод про внесення змін до договору про закупівлю та документального підтвердження доцільності таких змін.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.01.2024 до 31.03.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ бухгалтерського обліку, статистики, звітності та закупівель</p> <p>Індикатор виконання Прийнято відповідний наказ МКІП щодо обов'язкового обґрунтування потреби укладення додаткових угод про внесення змін до договору про закупівлю та документального підтвердження доцільності таких змін</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість закупівлі послуг, виконання яких складно оцінити

Опис ризику: Можливість закупівлі послуг, виконання яких чи їх якість важко або неможливо оцінити. Така схема можлива, коли орган штучно формує потребу (наприклад проведення заходу чи надання консультації). Для цього такі послуги закуповуються у наближених осіб, хоча орган в змозі організувати надання таких послуг самостійно, залучивши своїх спеціалістів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка внутрішньої політики закупівель, яка повинна передбачати організацію проведення систематичного внутрішнього аудиту та періодичного зовнішнього аудиту виконання договорів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.07.2024 до 30.09.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ бухгалтерського обліку, статистики, звітності та закупівель. Відділ внутрішнього аудиту</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та запроваджено внутрішню політику закупівель, яка повинна передбачати організацію проведення систематичного внутрішнього аудиту та періодичного зовнішнього аудиту виконання договорів.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечення належного обґрунтування закупівлі структурним підрозділом, який є ініціатором закупівлі.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.04.2024 до 30.06.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ бухгалтерського обліку, статистики, звітності та закупівель. Структурні підрозділи МКІП</p> <p>Індикатор виконання Прийнято відповідний наказ МКІП щодо обов'язкового належного обґрунтування закупівлі структурним підрозділом, який є ініціатором закупівлі.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість закупівлі непотрібних або більш дорогих (порівняно з іншими такого типу) товарів з метою їх використання для власних потреб

Опис ризику: Умисне проведення закупівлі товарів/робіт/послуг, об'єктивної потреби у яких немає, за попередньої змови відповідальної посадової особи замовника та конкретного постачальника або ж закупівля надто розкішних товарів/робіт/послуг з метою використання надалі для власних потреб окремою посадовою особою замовника

№	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, визначити систему контролю за прийняттям рішень та процедуру залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до процедури проведення закупівлі.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.07.2024 до 30.09.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ бухгалтерського обліку, статистики, звітності та закупівель</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та запроваджено внутрішню політику закупівель, яка повинна передбачати детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, визначити систему контролю за прийняттям рішень та процедуру залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до процедури проведення закупівлі.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Недопостачання товарів (робіт/ послуг), приймання продукції, яка не відповідає умовам договору, тощо

Опис ризику: Можливість підписання відповідальними посадовими особами замовника документів про належне виконання договору і фактичне ігнорування порушень, допущених виконавцем

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення та прийняття внутрішню політику, згідно з якою запровадити процедуру моніторингу виконання договору, яка передуватиме підписанню документів про виконання умов відповідальною посадовою особою</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.07.2024 до 30.09.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ бухгалтерського обліку, статистики, звітності та закупівель. Структурні підрозділи МКІП</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та прийнято внутрішню політику, згідно з якою запроваджено процедуру моніторингу виконання договору, яка передуватиме підписанню документів про виконання умов відповідальною посадовою особою</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечення керівництвом органу організації проведення щорічного внутрішнього аудиту та періодичного зовнішнього аудиту виконання укладених договорів замовником.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.07.2024 до 30.09.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ внутрішнього аудиту</p> <p>Індикатор виконання Прийнято відповідний наказ МКІП, який регламентує проведення щорічного внутрішнього аудиту та періодичного зовнішнього аудиту виконання укладених договорів замовником</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Недоброчесність посадових осіб при розгляді звернень громадян, неповідомлення спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції у разі отримання інформації про можливе вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення при розгляді звернень фізичних осіб

Опис ризику: Недоброчесність посадових осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян тощо. Неврегульованість процедури розгляду запитів, звернень громадян

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка та прийняття порядків роботи із запитами, зверненнями на інформацію у МКІП, що будуть передбачати стандартизацію внутрішніх процедур у рамках встановленого строку.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.04.2024 до 30.06.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Управління документообігу та контролю</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та прийнято відповідні порядки роботи із запитами, зверненнями на інформацію у МКІП, що передбачають стандартизацію внутрішніх процедур у рамках встановленого строку.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p>Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.07.2024 до 30.09.2024</p>	01.11.2023	Не виконано	0
2	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Правове регулювання діяльності уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання корупції</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.04.2024 до 30.06.2024</p>	12.10.2023	Не виконано	0
3	<p>Найменування заходу: Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.01.2024 до 31.03.2024</p>	19.10.2023	Не виконано	0
4	<p>Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2023 до 31.12.2023</p>	15.09.2023	Не виконано	0
5	<p>Найменування заходу: Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.01.2025 до 31.03.2025</p>	19.10.2023	Не виконано	0
6	<p>Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.04.2025 до 30.06.2025</p>	15.12.2023	Не виконано	0