

# Звіт за друге півріччя 2023 року

Орган: ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ 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: Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю та здійснення заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції ДАРТ</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	14.09.2023	Виконано	Наказом ДАРТ від 14.09.2023 № 111 затверджено Інструкцію стосовно порядку врегулювання конфлікту інтересів в Державному агентстві розвитку туризму України, а також дотримання вимог обмежень, які поширюються на працівників апарату Державного агентства розвитку туризму України
2	<p>Опис заходу: Проведення інвентаризації активів та зобов'язань в апараті ДАРТ</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ фінансів і бюджету; структурні підрозділи ДАРТ</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць Рік Листопад - грудень 2023</p>	29.11.2023	Виконано	Проведено інвентаризацію активів і зобов'язань в ДАРТ у присутності матеріально відповідальних осіб та оформлено відповідний протокол інвентаризаційної комісії від 29.11.2023

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>Опис заходу: Запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів та інших активів шляхом здійснення внутрішнього аудиту з наданням об'єктивних та незалежних висновків та рекомендацій за його результатами</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор внутрішнього аудиту</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Протягом року (відповідно до плану діяльності з внутрішнього аудиту на відповідні роки)</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав	Відповідно до Плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2023-2025 роки термін виконання заходу не настав
4	<p>Опис заходу: Здійснення перевірки документів кандидатів на посади при прийнятті на роботу, згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад при призначенні на посади</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор управління персоналу; Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Проведено перевірку наявності документів, що підтверджують наявність у кандидатів на посади в ДАРТ громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад при призначенні на посади, з урахуванням вимог Закону України від 12 травня 2015 року № 389-VIII «Про правовий режим воєнного стану»

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5	<p>Опис заходу: Проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком в ДАРТ Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор управління персоналу; Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше У випадках передбачених законодавством; стосовно осіб, призначених у період дії воєнного стану, здійснюється протягом тридцяти дні з 31.01.2024, крім випадку звільнення такої особи до 11.10.2023.</p>	01.03.2024	Строк виконання заходу не настав	<p>Станом на дату подання звіту термін виконання не настав. Проведення спеціальної перевірки, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції", а також перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади", стосовно осіб, призначених у період дії воєнного стану, щодо яких такі перевірки у цей період не проводилися, здійснюється протягом 30 днів з дня завершення строку для подання документів, необхідних для проведення спеціальної перевірки (31.01.2024). Разом з тим, сектором управління персоналу та головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції опрацьовано 100% наданих працівниками документів та направлено їх компетентним органам для проведення спеціальної перевірки, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції.</p>
6	<p>Опис заходу: Надання працівникам ДАРТ методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Консультації та роз'яснення надані працівникам ДАРТ у кількості 42 відповідно до Журналу обліку консультацій наданих співробітникам ДАРТ з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
7	<p>Опис заходу: Проведення для новопризначених працівників обов'язкового інструктажу щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Для 100 % новопризначених працівників проведено інструктажі щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки під особистий підпис
8	<p>Опис заходу: Забезпечення дотримання працівниками ДАРТ вимог і обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», скоєнню вчинків, які можуть підірвати авторитет ДАРТ, негативно вплинути на репутацію працівника</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор управління персоналу, Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Проведення професійні навчання з працівниками ДАРТ в кількості -7, здійснено ознайомлення під особистий підпис з попередження про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби (доручення Голови ДАРТ від 10.10.2023 № 12 "Про проведення антикорупційних заходів в ДАРТ"). Навчальні матеріали (НАЗК, внутрішні матеріали, матеріали уповноважених вищого рівня) доступні для всіх працівників ДАРТ на корпоративному онлайн-сховищі для файлів.
9	<p>Опис заходу: Заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	13.09.2023	Виконано	Наказ ДАРТ від 13.09.2023 № 110 "Про затвердження Положення щодо впровадження механізмів заохочення та формування культури повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в Державному агентстві розвитку туризму України" та Наказ ДАРТ від 10.10.2023 № 131 "Про затвердження пам'яток для працівників Державного агентства розвитку туризму України"

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
10	<p>Опис заходу: Розробка та реалізація внутрішніх документів, які визначають засади Комплаєнс політики</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2024	Частково виконано	<p>Розроблено та затверджено у встановлено законодавством порядку Комплаєнс політику ДАРТ, яка включає такі розділи: Політика щодо процесу закупівель; Політика про конфлікт інтересів, Політики заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».</p> <p>Не виконано в частині розроблення Політика про подарунки та гостинність - термін не настав.</p>
11	<p>Опис заходу: Підвищення обізнаності працівників ДАРТ у сфері протидії корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Розроблено комплексні інструменти для навчання та підвищення обізнаності працівників ДАРТ з питань запобігання та протидії корупції. Проведено навчальні заходи з працівниками ДАРТ із 100% охопленістю та зріз знань шляхом тестування, в тому числі із використанням платформи NAZK.Study.</p>
12	<p>Опис заходу: Комунікація з громадськістю та міжнародними організаціями щодо здійснення антикорупційних заходів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції;</p> <p>структурні підрозділи ДАРТ, Департамент розвитку туризму; структурні підрозділи ДАРТ</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Здійснено оприлюднення інформації про нормативно - правові акти, які регулюють діяльність ДАРТ на офіційному веб-сайті установи, зокрема і щодо заходів антикорупційного спрямування, впроваджено стратегії чіткого, прозорого і зрозумілого інформування суспільства щодо цілей, місії та результатів діяльності ДАРТ</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
13	<p>Опис заходу: Оцінка корупційних ризиків; Здійснення перегляду Антикорупційної програми ДАРТ (у разі необхідності) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції; структурні підрозділи ДАРТ</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p>	31.01.2024	Виконано	Проведено моніторинг антикорупційних заходів, визначених Антикорупційною програмою ДАРТ, їх ефективності та своєчасності, а також можливість виявляти нові потенційні корупційні ризики та загрози, пов'язані з інтенсивністю виконання покладених на ДАРТ обов'язків.

### Заходи з усунення корупційних ризиків

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

**Назва ризику:** Недоброчесність посадових осіб ДАРТ при взаємодії з ДП «Україна Туристична»

**Опис ризику:** Можливість зловживання впливом посадових осіб ДАРТ шляхом надання пропозицій до планів із неефективними управлінськими рішеннями або рішеннями, що можуть містити ознаки вчинення корупційних правопорушень, лобювання інтересів певних осіб можуть призвести до розтрати державних коштів і майна або заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення на постійній основі з посадовими особами підрозділу професійних навчань з питань запобігання корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор взаємодії з ДП «Україна Туристична»</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено проведення професійних навчань з питань запобігання корупції; Відсутність рішень щодо дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності за неякісне виконання повноважень та/або неналежне виконання посадових обов'язків</p>	31.12.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено професійні навчань з питань запобігання корупції, в тому числі з працівниками Сектору взаємодії з ДП «Україна Туристична» щодо повідомлення про конфлікт інтересів та способи його врегулювання; можливості повідомлення про корупцію; заповнення декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; обмежень щодо використання службових повноважень чи свого становища; обмежень щодо одержання подарунків; запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними відповідно до Закону; обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності; обмежень щодо спільної роботи близьких осіб. В. о. завідувача Сектору взаємодії з ДП «Україна Туристична» повідомлено про спеціальні обмеження, встановлені Законами України «Про державну службу» та «Про запобігання

корупції», щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби під особистий підпис.

**Сфера ризику:** Управління інформацією

**Назва ризику:** Недоброчесність посадових осіб ДАРТ під час роботи із інформацією про персональні дані

**Опис ризику:** Ймовірна можливість розголошення посадовими особами ДАРТ конфіденційної чи службової інформації, передачі конфіденційної чи службової інформації третім особам без законних підстав, а також використання персональних даних чи інформації про окремих осіб у власних корисливих цілях

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробити пам'ятку про персональну відповідальність посадових осіб ДАРТ за порушення вимог спеціального та антикорупційного законодавства із зазначенням норм, якими така відповідальність встановлена, та передбачених санкцій</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік Оновлення у разі необхідності</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Структурні підрозділи та окремі головні спеціалісти ДАРТ</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність посадових осіб ДАРТ за порушення вимог спеціального та антикорупційного законодавства із зазначенням норм, якими така відповідальність встановлена, та передбачених санкцій; Пам'ятку доведено до посадових осіб ДАРТ.</p>	14.09.2023	Частково виконано

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

Наказом ДАРТ від 14.09.2023 № 111 "Про затвердження Інструкції стосовно порядку врегулювання конфлікту інтересів в Державному агентстві розвитку туризму України, а також дотримання вимог обмежень, які поширюються на працівників апарату Державного агентства розвитку туризму України" доведено до відома працівників ДАРТ про персональну відповідальність за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та обмежень щодо запобігання корупції Зокрема, щодо кримінальної, адміністративної та дисциплінарної відповідальності. Розроблено Повідомлення про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби доведено її зміст під особистий підпис працівникам ДАРТ. Триває розроблення пам'ятки про персональну відповідальність посадових осіб ДАРТ та посадових осіб підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління за порушення вимог спеціального та антикорупційного законодавства із зазначенням норм, якими така відповідальність встановлена, та передбачених санкцій - запланований термін виконання II квартал 2024 року.

**Сфера ризику:** Управління фінансами

**Назва ризику:** Ймовірність неналежного розподілу, а саме зменшення або збільшення обсягу виплати працівникам премій, надбавок і доплат, а також надання матеріальної допомоги

**Опис ризику:** Прийняття матеріалів з пропозиціями щодо стимулювання працівників, з наявними ознаками індивідуальної зацікавленості, що може призвести до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадження додаткових заходів контролю за дотриманням спеціального контролю шляхом періодичного аналізу уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції ДАРТ рішень про виплату працівникам премій, надбавок і доплат, а також надання матеріальної допомоги, в тому числі на предмет виявлення приватного інтересу.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2023-2024 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ фінансів і бюджету</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено додаткові заходи контролю за дотриманням спеціального контролю шляхом періодичного аналізу уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції ДАРТ рішень про виплату працівникам премій, надбавок і доплат, а також надання матеріальної допомоги, в тому числі на предмет виявлення приватного інтересу. Виявлено/не виявлено факти порушень антикорупційного законодавства, підготовлено доповідну записку</p>	31.12.2023	Виконано

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

Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції ДАРТ на постійній основі проводиться аналіз проектів наказів Відділу фінансів і бюджету на етапі візування на наявність корупціогенних факторів або інших порушень антикорупційного законодавства, відповідно до розробленого чек-листа. За звітний період не виявлено факти порушень антикорупційного законодавства.

**Сфера ризику:** Управління матеріальними ресурсами

**Назва ризику:** Ймовірність неналежного вжиття заходів щодо формування і розподілу бюджету ДАРТ

**Опис ризику:** Ймовірність впливу посадовою особою ДАРТ при розгляді пропозицій структурних підрозділів ДАРТ до бюджетного запиту на плановий рік, а саме надання переваг певним підрозділам при формуванні та розподілі бюджетних призначень, що може призвести до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадження додаткових заходів внутрішнього контролю шляхом проведення уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції ДАРТ періодичного аналізу формування і розподілу бюджету ДАРТ (розрахунків потреби у коштах апарату ДАРТ при складанні бюджетного запиту, внесення змін до розпису, розрахунків до кошторисів)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2023- 2024 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> 1. Відділ фінансів і бюджету; 2. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції ДАРТ</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено додаткові заходи контролю, шляхом періодичного аналізу уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції ДАРТ, формування і розподілу бюджету ДАРТ. Виявлено/не виявлено факти порушень антикорупційного законодавства</p>	31.12.2023	Виконано

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

Проведено додаткові заходи контролю, шляхом періодичного аналізу головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції ДАРТ формування і розподілу бюджету ДАРТ. Не виявлено факти

порушень антикорупційного законодавства.

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Недоброчесність членів конкурсних комісій з проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» в апараті ДАРТ

**Опис ризику:** Недоброчесність членів конкурсних комісій з проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» в апараті ДАРТ, що може призвести до прийняття на державну службу близьких їм осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення включення до конкурсних комісій з проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» у ДАРТ уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції ДАРТ, а також представників громадськості (за рішенням керівника державної служби);</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше 6 місяців з дня його припинення чи скасування;</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор управління персоналу</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Видано наказ ДАРТ про утворення конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» у ДАРТ, до складу якої включено уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції ДАРТ.</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

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

Термін виконання не настав. Дію воєнного стану на території України продовжено відповідно до Указу Президента України від 06.11.2023 № 734/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 02 травня 2023 року № 3057-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні». Відповідно до частини 5 статті 10 Закону України від 12 травня 2015 року № 389-VIII «Про правовий режим воєнного стану» (зі змінами) у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби без конкурсного відбору

**Сфера ризику:** Організація правової роботи

**Назва ризику:** Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представника ДАРТ у суді шляхом обіцянки/пропозиції чи надання неправомірної вигоди з метою неналежного представлення інтересів ДАРТ у судах

**Опис ризику:** Можливість неналежного представництва ДАРТ у суді, зокрема: неявка в судові засідання, пропущення термінів подання апеляційних/касаційних скарг.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення роз'яснювальної роботи. Прослуховування звукозапису судового засідання (за потреби).</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2023-2024 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Юридичне управління</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено перегляд переліку осіб, які уповноважені представляти інтереси ДАРТ у судах. Відсутність фактів неналежного представлення інтересів ДАРТ у судах.</p>	31.12.2023	Виконано

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

Відповідно до переліку посадових осіб, які беруть участь у судових справах, судових процесах та вчиняють дії в усіх судах України в інтересах та від імені ДАРТ з правами, що надані стороні, третій особі, представництво ДАРТ за загальним правилом здійснюється за правом самопредставництва виключно Головою ДАРТ.

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Ймовірність незабезпечення належного контролю за процесом організації та проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в ДАРТ

**Опис ризику:** Ймовірність незабезпечення посадовими особами ДАРТ дотримання термінів проведення спеціальних перевірок або проведення таких перевірок не повному обсязі, а також ймовірність несвоєчасного повідомлення кандидатами на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» в ДАРТ

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадження додаткових заходів контролю за процесом збору, повнотою та своєчасністю підготовки документів, направлення запитів на проведення спеціальних перевірок у повному обсязі</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2023-2024 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 100% спеціальних перевірок здійснено в повному обсязі та з дотриманням встановлених законодавством термінів</p>	01.03.2024	Строк виконання заходу не настав

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

100% наданих працівниками ДАРТ документів, необхідних для проведення спеціальної перевірки подано до компетентних органів з дотриманням встановлених законодавством термінів відповідно до ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 № 171.

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Ймовірність впливу уповноваженою особою ДАРТ при розгляді повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» на об'єктивність прийнятого рішення за результатами перевірки: витребування/не витребування необхідних документів, виклик/не виклик на співбесіду осіб, дій чи бездіяльності яких стосуються повідомлені заявником факти корупції, ймовірність необґрунтованого закриття провадження попередньої перевірки, що може призвести до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення

**Опис ризику:** Можливість впливу уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції ДАРТ на об'єктивність прийнятого рішення за результатами перевірки, а саме: необґрунтоване закриття провадження попередньої перевірки, неповнота здійснення перевірки

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Систематичний перегляд і коригування роботи з повідомленнями про корупцію; Моніторинг ефективності заходів вжитих до осіб, які вчинили корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення, та усунення наслідків таких правопорушень; Підвищення рівня доброчесності уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції ДАРТ</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції ДАРТ</p> <p><b>Індикатор виконання</b> У межах кошторисних видатків, додаткових ресурсів не потребує</p>	31.12.2023	Виконано

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

Відсутність скарг заявників про своєчасність та об'єктивність розгляду їх повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»; Відсутність фактів притягнення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції ДАРТ до дисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальності

**Сфера ризику:** Внутрішній контроль та аудит

**Назва ризику:** Ймовірність приховування посадовими особами ДАРТ наявності у них потенційного конфлікту інтересів під час організації та проведення відповідних перевірок структурних підрозділів ДАРТ, а також невідображення (приховування) або часткового невідображення виявлених порушень вимог чинного законодавства та розпорядчих документів ДАРТ за результатами таких перевірок

**Опис ризику:** Приховування посадовими особами підрозділу внутрішнього аудиту ДАРТ наявності у них потенційного конфлікту інтересів під час організації та здійснення внутрішнього аудиту структурних підрозділів ДАРТ, державних підприємств, які належать до сфери управління ДАРТ, а також невідображення (приховування) або часткового невідображення в аудиторських звітах виявлених недоліків системи управління, внутрішнього контролю, фактів незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів, помилок чи інших недоліків у діяльності структурних підрозділів ДАРТ

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення на постійній основі (не рідше одного разу на квартал) з посадовими особами підрозділу професійних навчань з питань запобігання корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор внутрішнього аудиту</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Відсутність скарг на дії працівників підрозділу за неякісне виконання повноважень посадовими особами за результатами проведених внутрішніх аудитів; Відсутність порушень Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту та Порядку здійснення діяльності з внутрішнього аудиту в системі Державного агентства розвитку туризму України, затвердженого наказом ДАРТ від 21.04.2023 № 43 (зі змінами).</p>	31.12.2023	Виконано

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

Відсутність скарг на дії працівників підрозділу за неякісне виконання повноважень посадовими особами за результатами проведених внутрішніх аудитів; Відсутність порушень Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту

**Сфера ризику:** Реалізація державної політики

**Назва ризику:** Недоброчесність працівників ДАРТ під час ліцензування суб'єктів туроператорської діяльності

**Опис ризику:** Можливість зловживання впливом посадових осіб ДАРТ, наявність приватного інтересу у працівників відділу Ліцензування туроператорської діяльності та курортів, створення штучних перешкод або надання таких послуг без дотримання законних вимог відповідності ліцензіата (здобувача) Ліцензійним умовам провадження туроператорської діяльності.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення на постійній основі з посадовими особами підрозділу професійних навчань з питань запобігання корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Протягом 2023-2024 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління публічних послуг</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Відсутність скарг на дії працівників підрозділу за неякісне виконання повноважень. Відсутність рішень щодо дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності за неякісне виконання повноважень та/або неналежне виконання посадових обов'язків</p>	31.12.2023	Виконано

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

Забезпечено проведення роз'яснювальної роботи з питань запобігання корупції. Відсутність скарг та рішень щодо дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності за неякісне виконання повноважень та/або неналежне виконання посадових обов'язків по посадовими особами Управління публічних послуг. Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції ДАРТ здійснюється систематичний аналіз на виявлення корупціогенних факторів або інших порушень антикорупційного законодавства при здійсненні ліцензування туроператорської діяльності, в тому числі з урахуванням Законів України "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про туризм".

**Сфера ризику:** Реалізація державної політики

**Назва ризику:** Недоброчесність членів Комісії із встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), до складу якої входять посадові особи ДАРТ

**Опис ризику:** Ймовірність впливу посадових осіб ДАРТ та інших осіб на процес організації роботи комісії, оформлення та видачу заявнику свідоцтва про встановлення готелю відповідної категорії, а також розгляду спірних питань, що виникають під час встановлення категорії готелям.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадження додаткових заходів контролю за діяльністю Комісії із встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) щодо можливого порушення її членами вимог спеціального та антикорупційного законодавства, в тому числі на предмет виявлення приватного інтересу</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2023-2024 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління публічних послуг</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Запроваджено додаткові заходи контролю за діяльністю Комісії із встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) щодо можливого порушення її членами вимог спеціального та антикорупційного законодавства, в тому числі на предмет виявлення приватного інтересу, шляхом залучення до засідань Комісії уповноваженої особи з питань запобігання корупції.</p>	31.12.2023	Виконано

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

Запроваджено додаткові заходи контролю за діяльністю Комісії із встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) шляхом обов'язкового залучення головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції ДАРТ до засідань такої Комісії з метою перевірок інформації щодо можливого порушення її членами вимог спеціального та антикорупційного законодавства, в тому числі на предмет виявлення приватного інтересу. Здійснюється систематичний аналіз протоколів засідань Комісії із встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції ДАРТ.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Ймовірність надання необґрунтованої переваги конкретному контрагенту при укладенні договорів без використання електронної системи закупівель та недосконалої перевірки контрагента у відкритих джерелах (реєстрах), що може призвести до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення

**Опис ризику:** Наявність у посадових осіб ДАРТ права вибору постачальників товарів, робіт, послуг на власний розсуд під час визначення постачальників товарів, робіт, послуг при здійсненні публічних закупівель. Вірогідна змова службових осіб замовника та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт, послуг при укладенні договорів без використання електронної системи закупівель

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Моніторинг ринкових цін при виборі постачальника робіт, товарів, послуг за договорами, що укладаються без використання електронної системи закупівель відповідальним структурним підрозділом ДАРТ, який ініціює закупівлю. Перевірка контрагента у відкритих державних реєстрах та базах даних та узгодження проведення таких закупівель з уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2023-2024 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа з питань закупівель</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено моніторинг ринкових цін при виборі постачальника робіт, товарів та послуг за договорами без використання електронної системи закупівель відповідальним структурним підрозділом ДАРТ, який ініціює закупівлю, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності здійснення такої закупівлі; Здійснено перевірку контрагента у відкритих державних реєстрах та базах даних, підготовка структурними підрозділами - ініціаторами закупівель техніко-економічних обґрунтувань та узгоджено проведення таких закупівель з уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції</p>	31.12.2023	Виконано

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

Здійснено моніторинг ринкових цін при виборі постачальника робіт, товарів та послуг за договорами без використання електронної системи закупівель відповідальним за закупівлі ДАРТ, який ініціює закупівлю та головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції ДАРТ. Здійснено перевірку контрагентів у відкритих державних реєстрах та базах даних, підготовка структурними підрозділами - ініціаторами закупівель техніко-економічних обґрунтувань та узгоджено проведення таких закупівель з головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції згідно з вимогами Порядку забезпечення перевірки контрагентів у сфері публічних закупівель у Державному агентстві розвитку туризму України, затвердженого наказом ДАРТ від 18.09.2023 № 117

#### Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Роз'яснення застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю (подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави в умовах воєнного стану)</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік 2023, I квартал 2024 років</p>	18.10.2023	Виконано	33

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Роз'яснення застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю (щодо подання повідомлення про зміни у майновому стані в умовах воєнного стану)</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік 2023, II квартал 2024 років</p>	15.11.2023	Виконано	18
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення роз'яснень щодо основних принципів етики поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави, в тому числі в частині запобігання конфлікту інтересів.</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> щоквартально</p>	18.09.2023	Виконано	51
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Надання працівникам апарату ДАРТ роз'яснень щодо понять корупційного правопорушення та правопорушення пов'язаного з корупцією, а також можливих наслідків щодо таких дій.</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> тренінг</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> щоквартально</p>	10.10.2023	Виконано	28
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення роз'яснень щодо поняття викривачів корупції, особливості розгляду їх повідомлень про факти корупції в ДАРТ, захист їх прав та законних інтересів</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> щоквартально</p>	10.10.2023	Виконано	32