

Звіт за перше півріччя 2022 року

Орган: ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЕТНОПОЛІТИКИ ТА СВОБОДИ СОВІСТІ

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: Навчальні та інші заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування у ДЕСС, розміщення інформації з питань запобігання та протидії корупції на офіційному вебсайті ДЕСС, надсилання інформації на адреси електронної пошти працівників ДЕСС</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції (далі – Уповноважена особа)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2022	Виконано	<p>Протягом звітнього періоду в ДЕСС було продовжено здійснення організаційно-розпорядчих заходів із запобігання та виявлення корупції. З метою поширення інформації про програми антикорупційного спрямування в рубриці «Запобігання корупції» вебсайту ДЕСС оприлюднено інформацію про антикорупційну діяльність ДЕСС, зокрема, про канали для повідомлень про корупцію, Антикорупційну програму ДЕСС; періодично оновлювалася інформація про прийняті впродовж звітнього періоду акти антикорупційного законодавства та організаційно-розпорядчі акти ДЕСС з питань запобігання корупції https://dess.gov.ua/anti-corruption-legislation/. Працівникам ДЕСС постійно надавалась актуальна інформація про запобігання корупції шляхом проведення відповідних консультацій, навчань, надсилання повідомлень і пам'яток на адреси електронної пошти та в групові чати, зокрема про зміни антикорупційного законодавства, внесені під час воєнного стану (відповідно до журналу обліку протягом звітнього періоду надано консультації 45 працівникам ДЕСС, проведено 2 навчальних заходи та надіслано 9 інформаційних та роз'яснювальних матеріалів). З усіма прийнятими на роботу (4 особи) та звільненими працівниками (4 особи) проводився інструктаж з питань дотримання антикорупційного законодавства.</p>
2	<p>Опис заходу: Надання консультативної допомоги працівникам ДЕСС щодо дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), зокрема стосовно подання декларацій, повідомлень про суттєві зміни майнового стану, відкриття суб'єктом декларування або членом його сім'ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента, етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом, а також моніторинг і контроль виконання працівниками ДЕСС зазначених вимог</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2022	Виконано	<p>Консультативна допомога працівникам ДЕСС щодо дотримання вимог Закону надавалась постійно. Протягом звітнього періоду надано консультації 45 особам, підготовлено і надіслано на адреси електронної пошти 9 інформаційних матеріалів та роз'яснень з питань подання декларацій, повідомлень про суттєві зміни майнового стану, відкриття суб'єктом декларування або членом його сім'ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента в умовах воєнного стану, етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом. З усіма прийнятими на роботу та звільненими працівниками проводився інструктаж з питань запобігання корупції (у звітньому періоді 8 осіб). Також проводилися моніторинг і контроль дотримання працівниками ДЕСС вимог антикорупційного законодавства.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>Опис заходу: Опрацювання та перевірка інформації, що міститься у зверненнях фізичних або юридичних осіб, засобах масової інформації, інших джерелах, у тому числі отриманої з використанням офіційного вебсайту ДЕСС, засобів електронного зв'язку, поштовим або телефонним зв'язком, щодо причетності працівників ДЕСС до вчинення корупційних чи пов'язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор адміністративно-організаційного забезпечення Уповноважена особа Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2022	Виконано	<p>Сектором адміністративно-організаційного забезпечення протягом звітного періоду зареєстровано 17 звернень громадян, 6 звернень народних депутатів України, 18 запитів на інформацію та 2 адвокатських запити. Уповноваженою особою здійснювався моніторинг порушень у зверненнях питань та повідомлень у ЗМІ з метою виявлення фактів причетності працівників ДЕСС до вчинення корупційних чи пов'язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону. Протягом звітного періоду фактів вчинення таких правопорушень не виявлено. Засобами електронного зв'язку, поштовим або телефонним зв'язком така інформація теж не надходила.</p>
4	<p>Опис заходу: Оцінювання корупційних ризиків у діяльності ДЕСС, розроблення Антикорупційної програми та її перегляд, урахуваючи ідентифіковані ризики та в інших передбачених Антикорупційною програмою випадках Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Комісія з оцінки корупційних ризиків у діяльності ДЕСС (далі - Комісія), Уповноважена особа Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p>	30.06.2022	Виконано	<p>Відповідно до статті 19 Закону Антикорупційну програму Державної служби України з етнополітики та свободи совісті на 2021-2023 роки затверджено наказом ДЕСС від 20.09.2021 № Н-35/09 (зі змінами - у редакції наказу ДЕСС від 12.11.2021 № Н-50/09). Підстав для перегляду Антикорупційної програми ДЕСС у звітному періоді не було. Відповідно до Порядку роботи уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) в умовах воєнного стану (лист НАЗК від 21.03.2022 № 20-1210165-22) тимчасово припинено виконання функцій з: організації роботи з оцінки корупційних ризиків та підготовки заходів з їх усунення; підготовки та прийняття антикорупційної програми та змін до неї.</p>
5	<p>Опис заходу: Надання НАЗК інформації щодо виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p>	30.06.2022	Виконано	<p>Відповідно до Порядку роботи уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) в умовах воєнного стану (лист НАЗК від 21.03.2022 № 20-1210165-22) протягом I півріччя 2022 року було тимчасово припинено виконання функцій з надання інформації НАЗК про результати діяльності та про виконання заходів, передбачених антикорупційною програмою. Звіт про виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою ДЕСС, за 2021 рік на вимогу НАЗК підготовлено і подано у визначений термін (до 31.10.2022) шляхом заповнення відповідних модулів в "Електронному кабінеті антикорупційного уповноваженого".</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
6	<p>Опис заходу: Вжиття заходів щодо запобігання та виявлення реального, потенційного конфлікту інтересів та його врегулювання, контроль дотримання вимог законодавства щодо їх врегулювання, проведення навчання</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа Запланований строк виконання заходу: Інше постійно, згідно з планом-графіком</p>	30.06.2022	Виконано	<p>Для запровадження ефективної системи запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, формування єдиного підходу щодо застосування окремих положень Закону стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції наказом ДЕСС від 04.01.2022 № Н-1/09 затверджено Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у ДЕСС (https://dessa.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/N_1-09.pdf). 10.01.2022 проведено навчання з питань дотримання правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та порядку дій у разі виникнення конфлікту інтересів, шляхів його врегулювання, а також інших видів зобов'язань, заборон і обмежень, пов'язаних із конфліктом інтересів, яких повинні дотримуватись працівники ДЕСС (у навчанні взяли участь 29 осіб). З метою забезпечення дотримання працівниками ДЕСС правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів проводилась роз'яснювальна робота щодо порядку дій у разі виникнення конфлікту інтересів, обов'язків працівників та їх безпосередніх керівників щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також стосовно інших видів зобов'язань, заборон і обмежень, пов'язаних із конфліктом інтересів, яких повинні дотримуватись працівники ДЕСС, серед новопризначених осіб та працівників, причетних до підготовки листів до Адміністрації Держприкордонслужби щодо сприяння представникам релігійних організацій в отриманні дозволів на перетин Державного кордону України в умовах воєнного стану (загалом 14 осіб).</p>
7	<p>Опис заходу: Перевірка фактів подання декларацій суб'єктами декларування, які працювали і працюють в ДЕСС та повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа Запланований строк виконання заходу: Інше у терміни, визначені законодавством</p>	30.06.2022	Строк виконання заходу не настав	<p>З метою належної організації виконання вимог Закону 14.02.2022 Головою ДЕСС було видано доручення № 4 "Щодо організації виконання вимог Закону України "Про запобігання корупції" стосовно фінансового контролю". Відповідно до Порядку роботи уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) в умовах воєнного стану (лист НАЗК від 21.03.2022 № 20-1210165-22) тимчасово припинено виконання функцій щодо: перевірки факту подання декларацій суб'єктами декларування та повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону порядку. Перевіркою фактів подання декларацій при звільненні (до введення воєнного стану) випадків неподання чи несвоєчасного подання декларацій не виявлено.</p>
8	<p>Опис заходу: Аналіз аудиторських звітів з метою виявлення корупційних ризиків у сферах діяльності, щодо яких здійснювався аудит</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа, Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2022	Виконано	<p>За результатами аналізу аудиторських звітів за 2021 рік нових корупційних ризиків у діяльності ДЕСС не виявлено. У звітному періоді такий аналіз не здійснювався, оскільки аудити не проводились через російську військову агресію та введення воєнного стану. Водночас у звітному періоді розроблено і затверджено Порядок здійснення внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту в ДЕСС (наказ ДЕСС від 27.06.2022 № Н-14/08) та програму забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту в Державній службі України з етнополітики та свободи совісті на 2022 рік. Головним спеціалістом з внутрішнього аудиту здійснювався моніторинг впровадження рекомендацій за результатами аудитів минулого року (ведеться таблиця моніторингу впровадження аудиторських рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту, додаток 11 до Порядку планування, проведення та документування внутрішнього аудиту в ДЕСС, затверджений наказом ДЕСС від 27.07.2021 № Н-25/08).</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
9	<p>Опис заходу: Заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону. Розроблення та забезпечення затвердження Положення про заохочення викривачів та формування культури повідомлень Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, листопад 2021</p>	30.06.2022	Виконано	<p>З метою формування культури повідомлення та заохочення до повідомлень про корупційні правопорушення розроблено та затверджено відповідне Положення про механізми заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень та пам'ятки щодо етичної поведінки працівників ДЕСС; щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача; щодо каналів повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень; про порядок розгляду повідомлень про можливі факти корупційних правопорушень (наказ ДЕСС від 26.11.2021 № Н-58/09). Серед працівників ДЕСС проводиться відповідна роз'яснювальна робота. Положення і Пам'ятки оприлюднені на вебсайті ДЕСС (https://dessa.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/N-58.pdf) та доведені до відома кожного працівника шляхом надсилання на службові адреси електронної пошти. Новопризначеним працівникам надано відповідні роз'яснення (у звітному періоді призначено 4 особи, яким доведено зазначену інформацію персонально).</p>
10	<p>Опис заходу: Вжиття заходів щодо захисту працівників ДЕСС, які повідомляють про вчинення протиправних дій чи бездіяльність інших працівників ДЕСС Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, у кожному випадку звернення</p>	30.06.2022	Строк виконання заходу не настав	Протягом звітного періоду повідомлень від викривачів до ДЕСС не надходило.
11	<p>Опис заходу: Проведення службових розслідувань (перевірок) стосовно працівників ДЕСС, виявлення причин і умов, що сприяють вчиненню корупційних та пов'язаних із корупцією правопорушень, вжиття заходів щодо їх усунення Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з управління персоналом; Уповноважена особа Запланований строк виконання заходу: Інше У разі необхідності</p>	30.06.2022	Строк виконання заходу не настав	Протягом звітного періоду службові розслідування (перевірки) стосовно працівників ДЕСС не проводились через відсутність підстав.
12	<p>Опис заходу: Підвищення кваліфікації та професійного рівня державних службовців ДЕСС Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з управління персоналом Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2022	Виконано	Протягом звітного періоду забезпечено підвищення рівня професійної компетентності державних службовців ДЕСС відповідно до індивідуальних програм підвищення рівня професійної компетентності/ індивідуальних програм професійного розвитку. Зокрема понад 30% державних службовців ДЕСС пройшли навчання щодо практичних аспектів доброчесності, етичної поведінки державних службовців та кібербезпеки. Уповноваженою особою взято участь у навчанні за програмою «Організація роботи з декларування у державному органі», що проводилось НАЗК спільно з Українською школою урядування (02-07.02.2022).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
13	<p>Опис заходу: Здійснення закупівель товарів, робіт, послуг для потреб ДЕСС через використання електронної системи закупівель</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа із закупівель</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2022	Виконано	Відповідно до Річного плану закупівель у звітному періоді в рамках обмеженого фінансування передбачено проведення лише закупівель без застосування електронної системи. Протягом звітного періоду закупівлі здійснювались відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та Положення про організацію та проведення спрощених закупівель ДЕСС, затвердженого наказом ДЕСС від 10.07.2020 № 17.
14	<p>Опис заходу: Організація та забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є ДЕСС, відповідно до чинного законодавства</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор комунікацій та інституційного розвитку</p> <p>Керівники структурних підрозділів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2022	Виконано	ДЕСС забезпечено відкритий доступ до публічної інформації та дотримання принципів прозорості при її публічному висвітленні. Протягом звітного періоду до ДЕСС надійшло 18 запитів на інформацію. На всі запити на інформацію у визначений законодавством строк надано відповіді.
15	<p>Опис заходу: Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад в ДЕСС, що відносяться до відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком відповідно до порядку, встановленого Законом</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст управління з персоналом</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>У кожному випадку призначення на посаду відповідних осіб</p>	30.06.2022	Виконано	Протягом звітного періоду надіслано запити на проведення спеціальної перевірки відомостей щодо 2 осіб (100%), які претендували на зайняття посад в ДЕСС, що відносяться до відповідального або особливо відповідального становища, але зазначені перевірки не були завершені (частина восьма статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану").
16	<p>Опис заходу: Організація перевірки достовірності відомостей щодо заборон, передбачених частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст управління з персоналом</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>У разі необхідності</p>	30.06.2022	Строк виконання заходу не настав	Потреби у проведенні перевірок достовірності відомостей щодо заборон, передбачених частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» не було (щодо усіх прийнятих у звітному періоді працівників такі перевірки уже проводились).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
17	<p>Опис заходу: Організація взаємодії з НАЗК щодо застосування антикорупційного законодавства та участь Уповноваженої особи в навчальних заходах для уповноважених підрозділів (осіб), які проводить НАЗК, Українська школа урядування тощо</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2022	Виконано	Уповноваженою особою протягом звітного періоду забезпечено взаємодію з НАЗК щодо застосування актів антикорупційного законодавства та участь у навчальних і презентаційних заходах, серед яких: участь у навчанні за програмою «Організація роботи з декларування у державному органі», що проводилось НАЗК спільно з Українською школою урядування (02-07.02.2022); участь в онлайн-заходах, організованих НАЗК: конференції "Антикорупційний комплаєнс у вищій освіті", "Антикорупція в умовах воєнного стану" тощо.
18	<p>Опис заходу: Інші заходи щодо запобігання та протидії корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2022	Виконано	З метою запобігання корупційним і пов'язаним із корупцією правопорушенням уповноваженою особою протягом звітного періоду (поряд з виконанням заходів з реалізації засад загальної відомчої політики, роботою щодо мінімізації корупційних ризиків, проведення навчальних та заходів з поширення антикорупційної інформації) здійснювався розгляд і погодження проєктів наказів ДЕСС з кадрових та організаційних питань. З метою організації та здійснення заходів з виявлення фактів колабораційної діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави підготовлено відповідне доручення Голови ДЕСС (підписано 01.07.2022 № 14).

Заходи з усунення корупційних ризиків

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

Назва ризику: Законодавча неурегульованість порядку проведення релігієзнавчої експертизи статутів релігійних організацій може призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень

Опис ризику: Відсутність законодавчо урегульованих механізмів проведення релігієзнавчої експертизи, надання та оформлення експертних висновків, вичерпного переліку відомостей, які має містити статут для прийняття відповідного рішення, що може сприяти прийняттю рішення експертами чи посадовими особами, які проводять експертизу, на власний розсуд з метою отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» щодо удосконалення порядку проведення релігієзнавчої експертизи статуту (положення) релігійної організації» та забезпечення його прийняття</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.04.2023 до 30.06.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ юридичного забезпечення та правової аналітики, Відділ співпраці з релігійними спільнотами</p> <p>Індикатор виконання Зміни до Закону «Про свободу совісті та релігійні організації» внесено</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В процесі виконання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Розроблення і затвердження Порядку та вимог до проведення релігієзнавчої експертизи статутів релігійних організацій Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 3-х місяців з дня прийняття Закону Відповідальні виконавці Відділ юридичного забезпечення та правової аналітики, Відділ співпраці з релігійними спільнотами Індикатор виконання Порядок та вимоги до проведення релігієзнавчої експертизи статутів релігійних організацій розроблено і затверджено	30.09.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Робота над Порядком буде розпочата після прийняття Закону

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Оприлюднення Порядку на офіційному сайті ДЕСС Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 5-ти робочих днів після затвердження документа Відповідальні виконавці Сектор комунікацій та інституційного розвитку Індикатор виконання Документ оприлюднено на офіційному вебсайті ДЕС	05.10.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Оприлюднення Порядку заплановано протягом 5-ти робочих днів після затвердження документа

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Складність одержання адміністративної послуги з реєстрації статутів (положень) релігійних організацій у зв'язку з відсутністю критеріїв та уніфікованих вимог до статутів релігійних організацій

Опис ризику: За відсутності визначених критеріїв та уніфікованих вимог до статутів релігійних організацій є вірогідність вимагання чи пропозиції неправомірної вигоди або зловживання службовим становищем працівниками ДЕСС на етапі перевірки документів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення та затвердження Методичних рекомендацій щодо критеріїв та уніфікованих вимог до оформлення статутів (положень) релігійних організацій</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Листопад 2022</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ юридичного забезпечення та правової аналітики; Відділ співпраці з релігійними спільнотами; відділ адміністративних послуг релігійним організаціям Управління адміністративних послуг</p> <p>Індикатор виконання Методичні рекомендації стосовно процедури реєстрації, критеріїв та уніфікованих вимог до статутів релігійних організацій розроблено і затверджено</p>	30.11.2022	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В процесі виконання.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Оприлюднення Методичних рекомендацій та процедури оскарження рішень посадових осіб ДЕСС на офіційному сайті ДЕСС</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 5-ти робочих днів після затвердження документа</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор комунікацій та інституційного розвитку</p> <p>Індикатор виконання Документ оприлюднено на офіційному вебсайті ДЕСС</p>	07.12.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Оприлюднення Методичних рекомендацій заплановано протягом 5-ти робочих днів після затвердження документа Інформацію про підстави відмови у наданні реєстраційних послуг, органи, до яких можна оскаржити рішення, оприлюднено на вебсайті ДЕСС
<https://dess.gov.ua/registration-services/>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Запровадження автоматизованої системи надання адміністративної послуги з реєстрації статутів (положень) релігійних організацій</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1-й квартал 2023 (протягом 6-ти місяців після виділення фінансування та закуплення відповідного технічного обладнання та програмного забезпечення)</p> <p>Відповідальні виконавці Керівництво ДЕСС, Управління адміністративних послуг</p> <p>Індикатор виконання Автоматизовану систему надання адміністративної послуги з реєстрації статутів (положень) релігійних організацій запроваджено</p>	31.03.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Фінансування для закупівлі відповідного технічного обладнання та програмного забезпечення у звітному періоді не передбачене

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Запровадження моніторингу якості надання адміністративної послуги з реєстрації статутів (положень) релігійних організацій з метою недопущення випадків суттєвого порушення умов їх надання</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Згідно з планом роботи</p> <p>Відповідальні виконавці Керівництво ДЕСС, Управління адміністративних послуг, головний спеціаліст з внутрішнього аудиту</p> <p>Індикатор виконання Відповідний моніторинг проведено</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді затверджено Порядок здійснення внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту в ДЕСС (наказ ДЕСС від 27.06.2022 № Н-14/08) та програму забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту в Державній службі України з етнополітики та свободи совісті на 2022 рік. Головним спеціалістом з внутрішнього аудиту здійснювався моніторинг впровадження рекомендацій за результатами аудитів минулого та поточного року (таблиця моніторингу впровадження аудиторських рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту, додаток 11 до Порядку планування, проведення та документування внутрішнього аудиту в ДЕСС, затверджений наказом ДЕСС від 27.07.2021 № Н-25/08).

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливість посадових осіб, які здійснюють видачу документів дозвільного характеру в сфері діяльності релігійних організацій (погодження проповідницької діяльності) прискорити розгляд документів або штучно його затягнути з метою задоволення приватного інтересу

Опис ризику: Ймовірність безпосередніх контактів, неформальної комунікації, відсутність можливості для заявника отримати адміністративну послугу через особистий кабінет створює підґрунтя для можливості вимагання чи пропозиції неправомірної вигоди під час розгляду документів, які подаються для здійснення офіційного погодження питання щодо провадження проповідницької чи іншої канонічної діяльності, виконання релігійних обрядів священнослужителям, релігійними проповідниками, наставниками, іншими представниками зарубіжних релігійних організацій, які є іноземцями і тимчасово перебувають в Україні

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» щодо удосконалення порядку офіційного погодження проповідницької діяльності» та забезпечення його прийняття</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2-й квартал 2023</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ юридичного забезпечення та правової аналітики; Відділ співпраці з релігійними спільнотами; відділ адміністративних послуг іноземним громадянам Управління адміністративних послуг</p> <p>Індикатор виконання Зміни до Закону «Про свободу совісті та релігійні організації» внесено</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В процесі розроблення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розроблення Порядку щодо офіційного погодження проповідницької чи іншої канонічної діяльності, виконання релігійних обрядів священнослужителями, релігійними проповідниками, наставниками, іншими представниками зарубіжних релігійних організацій, які є іноземцями і тимчасово перебувають в Україні та забезпечення його затвердження</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 3-х місяців з дня прийняття Закону</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ юридичного забезпечення та правової аналітики; Відділ співпраці з релігійними спільнотами; відділ адміністративних послуг іноземним громадянам Управління адміністративних послуг</p> <p>Індикатор виконання Порядок щодо погодження проповідницької діяльності розроблено і затверджено</p>	30.09.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблення порядку передбачено після прийняття Закону

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Розміщення на сайті ДЕСС інформації про порядок надання адміністративної послуги та можливість оскарження дій посадових осіб ДЕСС, які здійснюють видачу документів дозвільного характеру</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 5-ти робочих днів після затвердження документа</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор комунікацій та інституційного розвитку</p> <p>Індикатор виконання Відповідну інформацію оприлюднено на сайті ДЕСС</p>	05.10.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Оприлюднення Порядку заплановано протягом 5-ти робочих днів після затвердження документа. Інформацію про підстави відмови у наданні адміністративної послуги, органи, до яких можна оскаржити рішення, оприлюднено на вебсайті ДЕСС <https://dess.gov.ua/registration-services/>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Запровадження автоматизованої системи видачі документів дозвільного характеру: погодження запрошення з метою проведення канонічної діяльності на строк дії візи; погодження канонічної діяльності (для оформлення/обміну) на строк дії посвідки на тимчасове проживання</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1-й квартал 2023 (протягом 6-ти місяців після виділення фінансування та закуплення відповідного технічного обладнання та програмного забезпечення)</p> <p>Відповідальні виконавці Керівництво ДЕСС, Управління адміністративних послуг</p> <p>Індикатор виконання Автоматизовану систему видачі документів дозвільного характеру запроваджено</p>	31.03.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Фінансування для закупівлі відповідного технічного обладнання та програмного забезпечення у звітному періоді не передбачене

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливість задовільнити свій приватний інтерес державним реєстратором під час реєстрації статуту (положення) релігійної організації та змін до нього

Опис ризику: Можливість державного реєстратора, уповноваженого надавати адміністративні послуги, створювати ситуації, коли релігійна організація, яка звертається за отриманням відповідної послуги, недостатньо обізнана з процедурою надання послуги, переліком необхідних документів та при особистому спілкуванні з суб'єктом надання адміністративної послуги може або вимушена пропонувати неправомірну вигоду для прискорення вирішення питання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розміщення на сайті ДЕСС інформації про порядок надання адміністративної послуги та можливість оскарження дій державного реєстратора Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.01.2022 Відповідальні виконавці Сектор комунікацій та інституційного розвитку Індикатор виконання Відповідну інформацію оприлюднено на сайті ДЕСС	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформація про порядок надання адміністративної послуги та можливість оскарження дій державного реєстратора оприлюднена на сайті ДЕСС у розділі Реєстраційні послуги
<https://dess.gov.ua/registration-services/>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Запровадження автоматизованої системи надання адміністративної послуги з реєстрації статуту (положення) релігійної організації та змін до нього Запланований строк виконання заходу: Інше 1-й квартал 2023 (протягом 6-ти місяців після виділення фінансування та закуплення відповідного технічного обладнання та програмного забезпечення) Відповідальні виконавці Керівництво ДЕСС, Управління адміністративних послуг Індикатор виконання Автоматизовану систему надання адміністративних послуг запроваджено	31.03.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Фінансування для закупівлі відповідного технічного обладнання та програмного забезпечення у звітному періоді не передбачено

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: Законодавча неурегульованість порядку здійснення контролю за додержанням

законодавства про свободу совісті та релігійні організації дає можливість задовольнити приватний інтерес посадовим особам ДЕСС

Опис ризику: Відсутність порядку здійснення контролю за додержанням законодавства про свободу совісті та релігійні організації дає можливість працівникам ДЕСС на власний розсуд приймати чи не приймати рішення про подання позовної заяви, передбаченої частиною п'ятою статті 16 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» щодо припинення діяльності релігійної організації. Зазначене створює підґрунтя для можливості вимагати чи пропонувати неправомірну вигоду або зловживати службовим становищем, ухвалюючи відповідне рішення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» щодо удосконалення порядку здійснення контролю дотримання релігійними організаціями вимог законодавства у сфері свободи совісті» та забезпечення його прийняття</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.04.2023 до 30.06.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ юридичного забезпечення та правової аналітики; Відділ співпраці з релігійними спільнотами</p> <p>Індикатор виконання Зміни до Закону «Про свободу совісті та релігійні організації» внесено</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В процесі розроблення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розроблення та забезпечення затвердження Порядку здійснення контролю за додержанням релігійними організаціями законодавства у сфері про свободу совісті та релігійні організації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Протягом 3-х місяців з дня прийняття Закону</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ юридичного забезпечення та правової аналітики; Відділ співпраці з релігійними спільнотами</p> <p>Індикатор виконання Порядок здійснення контролю за додержанням з релігійними організаціями законодавства у сфері про свободу совісті та релігійні організації розроблено і затверджено</p>	30.09.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблення Порядку заплановано після прийняття Закону

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

Назва ризику: Можливість надання переваги одній із сторін під час розгляду спірних питань, що виникають у відносинах між релігійними організаціями різних віросповідань

Опис ризику: Прихильне або упереджене ставлення працівника ДЕСС, який розглядає спірне питання, до однієї із сторін конфлікту, можливість безпосередніх контактів можуть вплинути на об'єктивність під час прийняття рішення на користь однієї із сторін або сприяти вирішенню питання

на користь певної сторони, задовольнивши при цьому свої приватні інтереси чи інтереси третіх осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення серед працівників, які здійснюють розгляд документів щодо вирішення спірних питань, що виникають у відносинах між релігійними організаціями різних віросповідань, роз'яснювальної роботи з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції»</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.01.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Управління адміністративних послуг, головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p>Індикатор виконання Роз'яснювальну роботу проведено</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в ДЕСС, затверджений наказом ДЕСС від 04.01.2022 № Н- 1/09 доведено до відома усіх працівників та оприлюднено на вебсайті ДЕСС (https://dess.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/N_1-09.pdf). У звітному періоді 10.01.2022 проведено роз'яснювальну роботу серед працівників Управління адміністративних послуг та Відділу співпраці з релігійними спільнотами, які здійснюють розгляд документів щодо вирішення спірних питань, що виникають у відносинах між релігійними організаціями різних віросповідань, щодо врегулювання конфлікту інтересів та дотримання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції» (журнал обліку консультацій, п. 4, 7 осіб).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства у сфері запобігання корупції та ознайомлення з нею працівників, які здійснюють розгляд документів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.01.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p>Індикатор виконання Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність та ознайомлено з нею працівників ДЕСС, які здійснюють розгляд документів щодо вирішення спірних питань, що виникають у відносинах між релігійними організаціями різних віросповідань</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність за порушення законодавства у сфері запобігання корупції та ознайомлено з нею усіх працівників ДЕСС.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Розроблення та затвердження процедури (механізму) організації заходів із запобігання, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів в апараті ДЕСС</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.01.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p>Індикатор виконання Процедуру (механізм) організації заходів із запобігання, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів в апараті ДЕСС розроблено і затверджено</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в ДЕСС, затверджений наказом ДЕСС від 04.01.2022 № Н- 1/09 оприлюднено на вебсайті ДЕСС (https://dess.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/N_1-09.pdf).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Розміщення на сайті ДЕСС інформації про можливість оскарження дій посадових осіб, що розглядають звернення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.01.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор комунікацій та інституційного розвитку</p> <p>Індикатор виконання Відповідну інформацію оприлюднено на сайті ДЕСС</p>	30.06.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На вебсайті ДЕСС у розділі "Про Службу. Контактна інформація" є можливість подати електронне звернення на будь-яку тему, зокрема, оскаржити дії чи бездіяльність посадових осіб ДЕСС. Інформація про порядок оскарження дій надавачів реєстраційних послуг релігійним організаціям оприлюднена на сайті ДЕСС у розділі Реєстраційні послуги <https://dess.gov.ua/registration-services/>

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

Назва ризику: Можливість надання необґрунтованих переваг окремим представникам чи групам національних меншин або релігійних організацій під час організації їх участі в мистецьких заходах в Україні та за її межами, релігійних рухах чи форумах, а також лобювання їх інтересів у ході співпраці з державними органами, неурядовими організаціями іноземних держав, міжнародними неурядовими організаціями

Опис ризику: Недоброчесність посадових осіб ДЕСС, а також відсутність достатньої інформації про пропозиції стосовно співробітництва може призвести до надання необґрунтованих переваг окремим представникам чи групам національних меншин/релігійних організацій з метою отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розміщення інформації про мистецькі заходи в Україні та за її межами, релігійні форуми, а також пропозиції державних органів, неурядових організацій іноземних держав, міжнародних неурядових організацій стосовно співробітництва на сайті ДЕСС, у соціальній мережі Фейсбук, ЗМІ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 5 днів з дня надходження пропозиції про проведення заходу</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ співпраці з етнічними спільнотами; Відділ співпраці з релігійними організаціями; Сектор комунікацій та інституційного розвитку</p> <p>Індикатор виконання Інформацію оприлюднено</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На офіційному вебсайті ДЕСС (<https://dess.gov.ua/news/>) та на сторінці ДЕСС у соціальній мережі «Facebook» (<https://www.facebook.com/dess.gov.ua/>) протягом звітного періоду оприлюднювалася інформація про мистецькі заходи в Україні та за її межами, релігійні форуми, пропозиції державних органів, іноземних неурядових організацій стосовно співробітництва, результати моніторингу та аналізу міжнародних подій релігійного та міжконфесійного характеру (відповідно до звіту про результати роботи ДЕСС за I півріччя 2022 року протягом звітного періоду ДЕСС була організатором та співорганізатором 7 заходів та взяла участь у 15 заходах).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розроблення та затвердження Порядку та критеріїв залучення ДЕСС учасників заходу міжнародного характеру</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.01.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ співпраці з етнічними спільнотами; Відділ співпраці з релігійними організаціями</p> <p>Індикатор виконання Порядок розроблено і затверджено</p>	30.06.2022	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В процесі виконання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства у сфері запобігання корупції та ознайомлення з нею працівників, які організують заходи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.01.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p>Індикатор виконання Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність та ознайомлено з нею працівників ДЕСС, які організують заходи міжнародного характеру</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пам'ятку про персональну відповідальність за порушення законодавства у сфері запобігання корупції розроблено та ознайомлено з нею усіх працівників ДЕСС.

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: Недостатній рівень доступності, відкритості та прозорості діяльності ДЕСС може призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень

Опис ризику: Недотримання процедури оприлюднення інформації у формі відкритих даних, а також відсутність порядку роботи з інформацією з обмеженим доступом може призвести до невчасного або неповного оприлюднення інформації, у тому числі обов'язкової для оприлюднення, та ймовірність приховування інформації або використання її з метою задоволення приватних інтересів працівників ДЕСС чи третіх осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Встановлення додаткового щоквартального контролю за дотриманням процедури оприлюднення інформації у формі відкритих даних з боку керівника Відділу забезпечення діяльності Голови та головного спеціаліста з питань запобігання корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально, в останній день звітного періоду</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник Відділу забезпечення діяльності Голови, головний спеціаліст з питань запобігання корупції, керівники структурних підрозділів ДЕСС</p> <p>Індикатор виконання Оприлюднення інформації здійснюється відповідно до затвердженої процедури, проводиться щоквартальна перевірка</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Оприлюднення ДЕСС інформації у формі відкритих даних здійснювалося відповідно до затвердженої в ДЕСС процедури (наказ від 27.01.2021 № Н-4/13 "Про затвердження Переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником яких є Державна служба України з етнополітики та свободи совісті", із змінами, внесеними наказом від 20.09.2021 № Н- 32/14); відповідний додатковий контроль здійснювався щоквартально Керівником Відділу забезпечення діяльності Голови, головним спеціалістом з питань запобігання корупції, а також керівниками відповідних структурних підрозділів за своїми напрямками діяльності в останній день звітного періоду. У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану інформація у формі відкритих даних протягом першого півріччя 2022 року не оприлюднювалася.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Оголошення повторного конкурсу на вакантні посади Відділу емпіричних досліджень та інформації технологій та Сектору комунікацій та інституційного розвитку і підбір кваліфікованих фахівців</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.01.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Голова ДЕСС, Конкурсна комісія ДЕСС</p> <p>Індикатор виконання Відділ емпіричних досліджень та інформації технологій та Сектор комунікацій та інституційного розвитку укомплектовано кваліфікованими кадрами</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Конкурси на вакантні посади Відділу емпіричних досліджень та інформаційних технологій та Сектору комунікацій та інституційного розвитку проведено, за їх результатами призначено кваліфікованих фахівців. У звітному періоді за результатами конкурсного відбору (21.02.2022 № 17-К) призначено завідувача Сектору комунікацій та інституційного розвитку; на підставі частини п'ятої статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" призначено головного спеціаліста Сектору комунікацій та інституційного розвитку без конкурсного відбору.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Розроблення та затвердження Порядку роботи з інформацією з обмеженим доступом Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.01.2022 Відповідальні виконавці Відділ юридичного забезпечення та правової аналітики Індикатор виконання Порядок роботи з інформацією з обмеженим доступом розроблено і затверджено	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено і затверджено накази: від 25.11.2021 № Н-56/04 "Про затвердження Порядку обробки та захисту персональних даних, володільцем яких є ДЕСС" ; від 13.12.2021 № 60/04 "Про утворення Комісії з питань роботи зі службовою інформацією ДЕСС", а також розроблено та затверджено Інструкцію про порядок ведення обліку, зберігання, використання та знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в ДЕСС (наказ ДЕСС від 08.11.2021 № Н-47/04).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	Найменування заходу: Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.01.2022 Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання корупції Індикатор виконання Кожен працівник попереджений про персональну відповідальність	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено Пам`ятку щодо відповідальності за порушення законодавства щодо доступу до публічної інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкції, які вони передбачають, кожного працівника ДЕСС попереджено про персональну відповідальність.

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Можливе задоволення працівниками Відділу юридичного забезпечення та правової

аналітики приватного інтересу під час представництва інтересів ДЕСС в судах

Опис ризику: Працівники Відділу юридичного забезпечення та правової аналітики під впливом зацікавлених осіб можуть задовільнити свої приватні інтереси під час безпосереднього представництва інтересів ДЕСС в судах

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Участь за рішенням Голови ДЕСС у судових засіданнях не менше як 2-х працівників Відділу юридичного забезпечення та правової політики Запланований строк виконання заходу: Інше Під час судових засідань Відповідальні виконавці Відділ юридичного забезпечення та правової аналітики Індикатор виконання Забезпечено участь у судових справах на менше як 2-х працівників Відділу юридичного забезпечення та правової аналітики	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді у судовому порядку розглядалось 3 справи за участі ДЕСС. Представники ДЕСС (в умовах воєнного стану) не брали участі у відкритих судових засіданнях, оскільки виклик сторін мав певні особливості щодо належного повідомлення учасників процесу про час та місце судових засідань, явки до суду та забезпечення безпеки відвідувачів. ДЕСС надсилались до судів відповідні процесуальні документи та матеріали для розгляду справ за відсутності ДЕСС. До введення воєнного стану участь у двох судових засіданнях за усним дорученням Голови ДЕСС брали заступник начальника Відділу юридичного забезпечення та правової аналітики та головний спеціаліст цього відділу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень головним спеціалістом з питань запобігання корупції на предмет виявлення особистої заінтересованості у результаті розгляду тієї чи іншої справи Запланований строк виконання заходу: Інше 1 раз на квартал (до 20 числа останнього місяця кожного кварталу) Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання корупції Індикатор виконання Головним спеціалістом з питань запобігання корупції щокварталу проводиться моніторинг прийнятих судових рішень	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Головним спеціалістом з питань запобігання корупції здійснювався моніторинг ухвалених судових рішень в Єдиному державному реєстрі судових рішень станом на 30.06.2022. За вказаний період проаналізовано рішення у справах, співвідповідачем у яких була ДЕСС (№ 640/10110/19 та № 344/3793/20); фактів особистої заінтересованості представників ДЕСС у результатах розгляду справ не виявлено.

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Ймовірність виникнення конфлікту інтересів під час суміщення функцій внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту

Опис ризику: Покладання функцій внутрішнього контролю і аудиту на одну особу може вплинути на

об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень або на вчинення чи невчинення певних дій під час виконання повноважень з метою задоволення приватних інтересів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розподіл функцій внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.01.2022 Відповідальні виконавці Керівництво ДЕСС Індикатор виконання Визначено особу, відповідальну за внутрішній контроль	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Функції внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту розмежовано. Затверджено внутрішній розпорядчий документ, яким встановлюються вимоги до організації внутрішнього контролю в ДЕСС (наказ «Про затвердження Порядку з організації внутрішнього контролю в ДЕСС» від 29.04.2021 № Н-13/08). Наказом ДЕСС від 27.07.2021 № Н-25/08 затверджено Порядок планування, проведення та документування внутрішнього аудиту в ДЕСС. Наказом від 13.12.2021 № Н-66/13 призначено відповідального за своєчасну підготовку, складання та подання документів з організації внутрішнього контролю в ДЕСС.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Внесення змін до положень та посадових інструкцій, які визначають організацію внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.01.2022 Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з управління персоналом Індикатор виконання До положень та посадових інструкцій внесено зміни	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Головного спеціаліста з внутрішнього аудиту призначено згідно з штатним розписом, функції визначено посадовою інструкцією. Наказом від 13.12.2021 № Н-66/13 призначено відповідальну особу за своєчасну підготовку, складання та подання документів з організації внутрішнього контролю в ДЕСС (з внесенням відповідних змін до посадової інструкції).

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Ймовірна недоброчесність посадових осіб під час опрацювання звернень юридичних і фізичних осіб, запитів на інформацію, інших документів

Опис ризику: Посадова особа під час опрацювання кореспонденції з власних мотивів або втручання третіх осіб може задовольнити свій приватний інтерес та надавати недостовірну, неповну інформацію або її приховувати

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Публікація на сайті ДЕСС статистичних даних щодо запитів, звернень і відповідей на них, а також питань, яких вони стосувалися</p> <p>Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 01.04.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор комунікацій та інституційного розвитку</p> <p>Індикатор виконання Інформацію розміщено на офіційному вебсайті ДЕСС</p>	30.06.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Станом на 01.04.2022 статистичні та звітні дані щодо запитів, звернень і відповідей на них, а також питань, яких вони стосувалися не оприлюднювались у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні». З 24.02.2022 для всіх працівників ДЕСС запроваджено дистанційну форму роботи з відповідними вимогами щодо виконання функціональних обов'язків з використанням інформаційно-комунікаційних засобів зв'язку. Водночас на вебсайті ДЕСС оприлюднювалась актуальна інформація про діяльність Служби в умовах воєнного стану, зокрема деякі роз'яснення, що стосуються розгляду реєстраційних справ (<https://dess.gov.ua/shchodo-donetskoj-ieparkhii-ptsu-ta-rozghliadu-reiestratsiynykh-sprav-u-dess/>), а також Стислий огляд роботи ДЕСС у 2022 році (<https://dess.gov.ua/dess-in-2022/>).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.01.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p>Індикатор виконання Кожен працівник попереджений про персональну відповідальність</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено Пам`ятку щодо відповідальності за порушення законодавства щодо доступу до публічної інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкції, які вони передбачають, кожного працівника ДЕСС попереджено про персональну відповідальність.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Впровадження електронної системи документообігу з можливістю аудиту роботи з кожним документом та контролю його виконання</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1-й квартал 2023 (протягом 3-х місяців після виділення фінансування та закуплення відповідного технічного обладнання та програмного забезпечення)</p> <p>Відповідальні виконавці Керівництво ДЕСС; керівники структурних підрозділів ДЕСС</p> <p>Індикатор виконання Фінансування виділено; відповідне обладнання і програмне забезпечення закуплено, встановлено і забезпечено його роботу</p>	31.03.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Фінансування для закупівлі відповідного технічного обладнання та програмного забезпечення у звітному періоді не передбачене.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Впровадження уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції моніторингу за розглядом повторних звернень юридичних і фізичних осіб, в яких оскаржуються дії/бездіяльність посадових осіб ДЕСС, та визначення критеріїв, необхідних для здійснення такого моніторингу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.05.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p>Індикатор виконання Моніторинг впроваджено, критерії визначено</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З огляду на незначну кількість звернень громадян, що надходить до ДЕСС, за усним дорученням Голови ДЕСС Сектор адміністративно- організаційного забезпечення щоквартально надавав уповноваженій особі перелік усіх звернень юридичних і фізичних осіб за звітний період, а також інформував про надходження усіх повторних скарг юридичних і фізичних осіб на дії / бездіяльність посадових осіб ДЕСС для аналізу причин і умов ненадання відповіді чи надання неповної (неналежної) відповіді на первинне звернення. Упродовж звітнього періоду в ДЕСС зареєстровано 17 звернень громадян та 6 звернень народних депутатів України. Скарги юридичних або фізичних осіб на дії / бездіяльність посадових осіб ДЕСС у зазначеному періоді не надходили.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість впливу третіх осіб на членів конкурсної комісії з метою визначення рейтингу кандидатів на посаду державної служби

Опис ризику: Можливе завідома упереджене ставлення членів конкурсної комісії до претендентів на посаду; ймовірна спільна попередня домовленість з метою задоволення приватних інтересів та інтересів сторонніх осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Залучення у встановленому порядку до складу конкурсної комісії представників громадських об'єднань, що діють відповідно до Закону України "Про громадські об'єднання"</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Кожного разу під час проведення конкурсу</p> <p>Відповідальні виконавці Голова ДЕСС; Конкурсна комісія</p> <p>Індикатор виконання До роботи конкурсної комісії залучено представників громадськості</p>	30.06.2022	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На підставі частини п'ятої статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" призначення на посади державної служби протягом звітного періоду здійснювалося без конкурсного відбору. У січні - лютому 2022 року в ДЕСС було оголошено конкурси на 4 посади державної служби (у Відділ забезпечення діяльності Голови, Відділ юридичного забезпечення та правової аналітики, Сектор комунікацій та інституційного розвитку). До складу конкурсної комісії було включено уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції, потреби у залученні до роботи Конкурсної комісії представників громадських організацій не було.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб, з якою знайомити усіх членів конкурсної комісії</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.01.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з управління персоналом</p> <p>Індикатор виконання Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність та ознайомлено з нею усіх членів конкурсної комісії</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність членів конкурсної комісії за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб, ознайомлено з нею усіх членів конкурсної комісії

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Здійснення аудіо-та/або відео фіксації засідань конкурсної комісії ДЕСС, а також ведення архіву засідань конкурсної комісії</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Кожного разу під час проведення конкурсу після виділення відповідного фінансування та закупки програмного забезпечення</p> <p>Відповідальні виконавці Голова конкурсної комісії, головний спеціаліст з управління персоналом</p> <p>Індикатор виконання Аудіо-та/або відео фіксація та архів засідань конкурсної комісії ДЕСС ведуться</p>	30.06.2022	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до ЗУ «Про державну службу» рішення та засідання конкурсних комісії оформлюється протоколом. Здійснення аудіо-та/або відео фіксації засідань конкурсної комісії ДЕСС через відсутність фінансування для закупки програмного забезпечення не здійснювалося.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість прийняття на посаду осіб (категорія В), які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки

Опис ризику: Відсутність законодавчої норми щодо обов'язкового проведення внутрішньої перевірки відомостей про осіб, які призначаються в державних органах на посади, на які проведення спеціальних перевірок не передбачено Законом України «Про запобігання корупції», може призвести до призначення осіб, які раніше вчиняли корупційні чи пов'язані з корупцією правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе шляхом звірки поданих копій документів з оригіналами або завіреними копіями, а також відповідності кваліфікаційним вимогам Запланований строк виконання заходу: Інше Щоразу під час вирішення питання про призначення особи на посаду Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з управління персоналом Індикатор виконання Перевірку достовірності наданих претендентом на посаду відомостей проведено	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Головним спеціалістом з управління персоналом проведено перевірку достовірності та відповідності кваліфікаційним вимогам копій документів переможців конкурсу - шляхом порівняння з оригіналами (4 особи протягом звітного періоду). У день призначення переможця конкурсу на посаду державної служби в ДЕСС перевірені копії документів додано до особової справи працівника.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Перевірка наявності/відсутності кандидата на посаду в Реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення Запланований строк виконання заходу: Інше Щоразу під час вирішення питання про призначення особи на посаду Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання корупції Індикатор виконання Наявність відомостей про претендента на посаду в Реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення перевірено	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді головним спеціалістом з питань запобігання корупції кожного кандидата, що подав заяву на посаду в ДЕСС (18 кандидатів), перевірено щодо його наявності / відсутності в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Ймовірність наявності приватного інтересу під час планування видатків бюджетного запиту ДЕСС, а також при визначенні черговості включення документів для здійснення розрахунків за укладеними договорами з урахуванням виділених асигнувань на поточний місяць

Опис ризику: Наявність у посадової особи можливості задовольнити свій приватний інтерес під час планування видатків бюджетного запиту, а також при визначенні черговості включення документів для здійснення розрахунків за укладеними договорами з урахуванням виділених асигнувань на поточний місяць

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення додаткового вибіркового аналізу пропозицій структурних підрозділів до бюджетного запиту Запланований строк виконання заходу: Інше Щоразу при поданні пропозицій Відповідальні виконавці Відділ аналітики та стратегічного планування Індикатор виконання Аналіз пропозицій здійснений, доведений до Сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення та керівництва ДЕСС	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді головним розпорядником (МКІП) для ДЕСС планувались видатки лише за однією бюджетною програмою 3803010 "Керівництво та управління у сфері етнополітики та свободи совісті". Проведеним уповноваженою особою вибірково аналізом встановлено, що пропозиції керівників структурних підрозділів ДЕСС враховані при плануванні видатків за КЕКВ 2210 Придбання матеріалів. Пропозиції до бюджетного запиту та Бюджетної декларації на 2023-2025 р.р. (вих № 238/05-0608/22 від 07.02.2022) подано з урахуванням аналізу пропозицій структурних підрозділів ДЕСС у межах доведених граничних обсягів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Встановлення критеріїв пріоритетності використання помісячних бюджетних асигнувань та надання зведеної інформації керівництву ДЕСС Запланований строк виконання заходу: Інше 1-й квартал кожного року (до 5 числа першого місяця кожного кварталу) Відповідальні виконавці Сектор бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення Індикатор виконання Критерії пріоритетності використання помісячних бюджетних асигнувань встановлені	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Критерії пріоритетності використання помісячних бюджетних асигнувань затверджено Головою ДЕСС 05.01.2022. Використання помісячних бюджетних асигнувань здійснюється відповідно до укладених договорів (наказ ДЕСС від 01.11.2021 № Н-45/04 "Про затвердження Порядку ведення договірної роботи в ДЕСС") та виділених асигнувань за відповідними КЕКВ у порядку встановленої черговості платежів. Зведена інформація надається керівництву ДЕСС.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Запровадження додаткових заходів контролю шляхом проведення аналізу черговості розрахунків за договорами</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Вибірково, 1 раз на квартал</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p>Індикатор виконання Аналіз черговості здійснення розрахунків проведено, про результати поінформовано Голову ДЕСС</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноваженою особою у звітному періоді, зважаючи на введення воєнного стану, запровадження дистанційної форми роботи та у зв'язку з обмеженим фінансуванням, проведено вибірковий аналіз черговості розрахунків відповідно до визначених критеріїв черговості платежів за договорами на оплату послуг, пов'язаних з орендою "Віртуального хмарного датацентру" та інформаційно-консультаційних послуг щодо його функціонування станом на 30.06.2022. Використання помісячних бюджетних асигнувань здійснювалося відповідно до визначених критеріїв та у межах фінансування.

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Недостатня урегульованість процедур встановлення стимулюючих виплат та матеріальних допомог працівникам ДЕСС

Опис ризику: Можливість одноосібного визначення розмірів надбавок, матеріальних допомог і премій може призводити до суб'єктивного надання переваг та задоволення приватних інтересів окремих осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Внесення змін до Положення про заохочення щодо погодження встановлення надбавок і премій тільки за умов наявності письмового обґрунтування керівника самостійного структурного підрозділу щодо результатів діяльності кожного працівника та умов надання матеріальних допомог</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.01.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення, керівники структурних підрозділів</p> <p>Індикатор виконання Відповідні зміни до Положення внесені. Забезпечено прозорість під час опрацюванні пропозицій керівників структурних підрозділів</p>	30.06.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом ДЕСС від 05.01.2021 № Н- 1/05 затверджено Положення про застосування стимулюючих виплат та матеріальних допомог працівникам ДЕСС. У звітному періоді за дорученням Голови ДЕСС запроваджено щотижневе і щомісячне звітування кожного працівника про виконану роботу. Після перевірки і погодження керівниками структурних підрозділів, звіти надсилались Голові ДЕСС. Встановлення надбавок і премій здійснювалося на підставі результатів роботи та внеску кожного за відповідний звітний період.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Недостатня урегульованість процедури замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами ДЕСС, що може призвести до умисного завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей з метою використання надлишків в особистих цілях

Опис ризику: Можливість у працівників використовувати матеріальні цінності в особистих цілях через неурегульованість відповідної процедури замовлення та належного контролю

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розробка та затвердження Порядку, що передбачатиме замовлення матеріальних цінностей виключно на підставі розроблених форм обґрунтування таких потреб, а також встановлюватиме процедуру перевірки їх достовірності та доцільності Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.01.2022 Відповідальні виконавці Сектор бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення Індикатор виконання Порядок розроблено і затверджено, процедуру перевірки достовірності і доцільності замовлень визначено	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В ДЕСС розроблено та затверджено наказом від 01.11.2021 № Н-45/04 Порядок ведення договірної роботи в ДЕСС. У звітному періоді закупівля матеріальних цінностей здійснювалась на підставі заявок працівників; Відділом аналітики та стратегічного планування та Сектором бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення перевірялись та погоджувались відповідні заявки.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення анкетування працівників апарату ДЕСС для отримання необхідної інформації про потребу та цільове використання матеріальних цінностей Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно під час формування кошторису видатків Відповідальні виконавці Сектор бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення Індикатор виконання Анкетування проведено	30.06.2022	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З огляду на введення воєнного стану, запровадження дистанційної форми роботи та у зв'язку з обмеженим фінансуванням у звітному періоді не було потреби проводити анкетування працівників щодо забезпечення та цільового використання матеріальних цінностей. Замовлення матеріальних цінностей здійснювалось у межах виділених коштів на підставі обґрунтованих заявок керівників структурних підрозділів.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Нечіткість визначення предмета закупівлі та інших умов договору для обмеження конкуренції

Опис ризику: Нечітке, розмивчасте визначення предмета закупівлі, що не дає змоги скласти

правильне уявлення про споживчі характеристики товару (послуги, робіт), які є предметом закупівлі, та, як наслідок, призводить до обмеження конкуренції; Умисне допущення помилок у назві та/або кодї предмета закупівлі для зменшення конкуренції та мінімізації участі «небажаних» учасників

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Запровадження механізму перевірки розробленої тендерної документації в частині дотримання вимог до предмета закупівлі, до якого повинні бути залучені не менш ніж два структурних підрозділи ДЕСС, шляхом прийняття відповідного акта ДЕСС</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.01.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з публічних закупівель; Відділ юридичного забезпечення та правової аналітики</p> <p>Індикатор виконання Відповідний акт розроблено і прийнято</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом ДЕСС від 01.11.2021 № Н-45/04 затверджено Порядок ведення договірної роботи в ДЕСС, яким передбачено відповідний механізм перевірки розробленої тендерної документації в частині дотримання вимог до предмета закупівлі, до якого залучаються дотичні структурні підрозділи ДЕСС.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій (https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&count=10); проведення попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоразу, під час проведення закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з публічних закупівель</p> <p>Індикатор виконання Конструктор та бібліотека примірних специфікацій використовуються, попередні консультації та аналіз ринку проводяться</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до Річного плану закупівель у звітному періоді передбачено проведення лише закупівель без застосування електронної системи. Протягом звітнього періоду проведено 2 закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та Положення про організацію та проведення спрощених закупівель ДЕСС, затвердженого наказом ДЕСС від 10.07.2020 № 17.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу контрагентів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Щоразу, під час проведення закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з публічних закупівель; головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p>Індикатор виконання Уповноваженою особою та головним спеціалістом з питань запобігання корупції проводиться аналіз контрагентів</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку введенням воєнного стану та запровадженням дистанційної форми роботи ДЕСС у звітному періоді було укладено лише дві угоди (у січні 2022 року). Уповноваженою особою з публічних закупівель та головним спеціалістом з питань запобігання корупції проведено аналіз контрагентів за цими угодами.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі шляхом розміщення на офіційному сайті ДЕСС</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.01.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з публічних закупівель; Сектор комунікацій та інституційного розвитку</p> <p>Індикатор виконання Відповідна інформація оприлюднюється</p>	01.01.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В процесі опрацювання

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Неналежне забезпечення конфіденційності викривачів

Опис ризику: Відсутність належного захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів) може призвести до розголошення або використання в інший спосіб службовими особами цієї інформації у своїх інтересах, передачі інформації третім особам, які в свою чергу зможуть чинити тиск на викривача

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення пам'яток про етичну поведінку працівників ДЕСС; про правовий статус, права та гарантії захисту викривача; про канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в ДЕСС; про порядок розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.01.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p>Індикатор виконання Пам'ятки розроблено і надаються працівникам ДЕСС для ознайомлення під час їх призначення на посади (прийняття на роботу)</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пам'ятки про етичну поведінку працівників ДЕСС; про правовий статус, права та гарантії захисту викривача; про канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в ДЕСС; про порядок розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону розроблені (додаток до пункту 10 Положення про механізми заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції", затвердженого наказом ДЕСС від 26.11.2021 № Н-58/09, доведено до відома кожного працівника та оприлюднено на вебсайті ДЕСС <https://dess.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/N-58.pdf>) і надаються працівникам ДЕСС для ознайомлення під час їх призначення на посади (у звітному періоді призначено 4 особи).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення навчання на тему: «Доброчесність як невід'ємна складова працівників ДЕСС»</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Згідно з графіком навчальних заходів</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p>Індикатор виконання Навчання проведено</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено навчальні матеріали та надано кожному працівнику ДЕСС актуальну інформацію на тему дотримання принципів доброчесності на державній службі, надано відповідні роз'яснення. Під час навчання (23.02.2022) серед інших було розглянуто питання доброчесності, як невід'ємної складової державного службовця ДЕСС. У навчанні взяло участь 25 працівників ДЕСС.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення регулярних комунікаційних кампаній та просвітницьких заходів, присвячених Міжнародному дню захисту викривачів серед працівників апарату ДЕСС з питань правового статусу, прав та гарантій захисту викривача</p> <p>Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 23.06.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p>Індикатор виконання Комунікаційні кампанії та просвітницькі заходи проведено</p>	23.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформацію для викривачів оприлюднено на вебсайті ДЕСС (<https://dess.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/N-58.pdf>); інформаційні матеріали щодо гарантій захисту трудових прав викривачів, а також про організацію та здійснення заходів з виявлення фактів колабораційної діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомлення про них уповноваженій особі та про законодавчі зміни щодо кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність надіслано працівникам ДЕСС на службові адреси електронної пошти.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність неналежного розгляду повідомлень про корупцію може призвести до порушень прав викривача та порядку здійснення перевірки повідомлення викривача

Опис ризику: Існує можливість неналежного розгляду повідомлень про корупцію, що може призвести до порушень порядку здійснення перевірки повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону та прав викривача

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення Порядку організації роботи з повідомленнями викривачів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.01.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p>Індикатор виконання Видано відповідний наказ ДЕСС про затвердження Порядку</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В ДЕСС розроблено та затверджено Порядок організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», внесеними викривачами, в ДЕСС (наказ від 13.12.2021 № Н-62/09 доведено до відома кожного працівника та оприлюднено на вебсайті ДЕСС: https://dess.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/N_62-09.pdf).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Оприлюднення на сайті ДЕСС Порядку організації роботи з повідомленнями викривачів та інформації щодо правового статусу викривача, його прав на конфіденційність і анонімність, щодо надання викривачам безоплатної вторинної правової допомоги та іншої інформації для викривачів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 5 робочих днів після затвердження Порядку та внесення змін</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання корупції; Сектор комунікацій та інституційного розвитку</p> <p>Індикатор виконання Інформацію оприлюднено</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На офіційному вебсайті ДЕСС у рубриці "Запобігання корупції" оприлюднено Порядок організації роботи з повідомленнями викривачів та інформацію щодо правового статусу викривача, його прав на конфіденційність і анонімність, щодо надання викривачам безоплатної вторинної правової допомоги та іншої інформації для викривачів (https://dess.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/N_62-09.pdf)

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: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Лютий 2022, лютий 2023</p>	23.02.2022	Виконано	25
2	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме</p> <p>Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Березень 2022, березень 2023</p>	23.02.2022	Виконано	25
3	<p>Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Квітень 2022, квітень 2023 р</p>	10.01.2022	Виконано	29

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
4	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Повідомлення про істотні зміни в майновому стані та відкриття валютного рахунка</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Травень 2022, травень 2023</p>	15.05.2022	Виконано	28
5	<p>Найменування заходу: Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Червень 2022, червень 2023</p>	16.05.2022	Виконано	31
6	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Доброчесність як невід'ємна складова працівників ДЕСС</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Серпень 2022, серпень 2023</p>	23.02.2022	Строк виконання заходу не настав	25
7	<p>Найменування заходу: Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Вересень 2022, вересень 2023</p>	30.06.2022	Строк виконання заходу не настав	0
8	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Права викривачів та правові аспекти їх захисту</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Жовтень 2022, жовтень 2023</p>	30.06.2022	Строк виконання заходу не настав	0
9	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Підвищення кваліфікації уповноваженої особи і працівників ДЕСС</p> <p>Форма навчального заходу: практичне заняття з перевіркою рівня знань</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, протягом року</p>	30.06.2022	Виконано	10

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
10	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Навчальні та інші заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування у ДЕСС, розміщення інформації з питань запобігання та протидії корупції та Антикорупційної програми ДЕСС на офіційному вебсайті ДЕСС, надсилання актуальної інформації, пам'яток тощо на адреси електронної пошти працівників ДЕСС</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p>	30.06.2022	Виконано	37