

## Звіт за друге півріччя 2021 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

**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

**Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:**

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції (далі – Уповноважена особа)

**Запланований строк виконання заходу:**

Постійно

31.12.2021

Виконано

Протягом 2021 року в ДЕСС, як новоутвореному державному органі влади, були здійснені невідкладні організаційно-розпорядчі заходи з побудови системи 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, акти антикорупційного законодавства та організаційно-розпорядчі акти ДЕСС з питань запобігання корупції. Працівників ДЕСС ознайомлено з Антикорупційною програмою; надано актуальну інформацію про запобігання корупції шляхом проведення відповідних навчань, консультацій, надсилання повідомлень на адреси електронної пошти та в групові чати.

2

**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

**Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:**

Уповноважена особа

**Запланований строк виконання заходу:**

Постійно

31.12.2021

Виконано

Консультативна допомога працівникам ДЕСС щодо дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» надавалась на постійній основі шляхом проведення навчань, надання індивідуальних консультацій, підготовки 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, 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. Також проводилися моніторинг і контроль виконання працівниками ДЕСС вимог антикорупційного законодавства.

3

**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

31.12.2021

Виконано

Сектором адміністративно-організаційного забезпечення та уповноваженою особою опрацьовано звернення фізичних і юридичних осіб, а також інформацію в ЗМІ щодо виявлення фактів причетності працівників ДЕСС до вчинення корупційних чи пов'язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону. Протягом звітнього періоду фактів вчинення таких правопорушень не виявлено.

4

**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

12.11.2021

Виконано

Відповідно до статті 19 Закону вжито організаційних заходів щодо підготовки Антикорупційної програми ДЕСС на 2021–2023 роки. Відповідно до наказу ДЕСС від 12.05.2021 № Н-16/09 проведено оцінку корупційних ризиків у діяльності ДЕСС. Наказом ДЕСС від 25.05.2021 № Н-18/09 затверджено Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності ДЕСС та її склад. Комісією з оцінки корупційних ризиків підготовлено Антикорупційну програму Державної служби України з етнополітики та свободи совісті на 2021–2023 роки, яку затверджено наказом від 20.09.2021 № Н-35/09. Наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.10.2021 № 652/21 було погоджено Антикорупційну програму ДЕСС. З урахуванням пропозицій НАЗК до Антикорупційної програми ДЕСС внесено зміни, які затверджено наказом ДЕСС від 12.11.2021 № Н-50/09.

5	<p><b>Опис заходу:</b> Надання НАЗК інформації щодо виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Уповноважена особа</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p>	30.09.2022	Строк виконання заходу не настав	Антикорупційна програма ДЕСС на 2021–2023 роки була затверджена 20.09.2021, а з урахуванням пропозицій НАЗК, висловлених у додатку до наказу НАЗК від 19.10.2021 № 652/21, Антикорупційна програма ДЕСС у новій редакції затверджена наказом ДЕСС від 12.11.2021 № Н-50/09 . Зважаючи на зазначене вище, надання інформації про виконання передбачених Антикорупційною програмою ДЕСС на 2021 рік заходів, не здійснювалося (не вимагалось НАЗК).
---	--	------------	----------------------------------	---

6

**Опис заходу:**

Вжиття заходів щодо запобігання та виявлення реального, потенційного конфлікту інтересів та його врегулювання, контроль дотримання вимог законодавства щодо їх врегулювання, проведення навчання

**Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:**

Уповноважена особа

**Запланований строк виконання заходу:**

Інше

постійно, згідно з планом-графіком

31.12.2021

Виконано

Для запровадження ефективної системи запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, формування єдиного підходу щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції в ДЕСС у звітному періоді розроблено Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у ДЕСС (затверджено наказом ДЕСС від 04.01.2022 № Н-1/09). 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. Протягом звітнього періоду постійно здійснювався контроль за дотриманням законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів та вживались заходи щодо його

7	<p><b>Опис заходу:</b> 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><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Уповноважена особа</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше у терміни, визначені законодавством</p>	09.04.2021	Виконано	Уповноваженою особою проведено перевірку факту подання суб'єктами декларування ДЕСС щорічних декларацій за 2020 рік. Випадків неподання чи несвоєчасного подання декларацій виявлено не було.
---	--	------------	----------	---



8

**Опис заходу:**

Аналіз аудиторських звітів з метою виявлення корупційних ризиків у сферах діяльності, щодо яких здійснювався аудит

**Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:**

Уповноважена особа, Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту

**Запланований строк виконання заходу:**

Постійно

31.12.2021

Виконано

У 2021 році здійснено 2 внутрішні аудити: 1) щодо відповідності оцінки організаційного забезпечення діяльності ДЕСС, процесу збору та аналізу статистичної інформації щодо кількості та виду релігійних організацій, що діють в Україні, культових будівель, споруд та іншого майна, які належать релігійним організаціям та/або використовуються ними, а також колишніх культових будівель, споруд та іншого майна, які використовуються незазначеним за 2020 рік та завершений звітний період 2021 року; 2) щодо ефективності функціонування системи внутрішнього контролю процесу реєстрації статутів (положень) релігійних центрів, управлінь, монастирів, релігійних братств, місіонерських товариств (місій) та духовних (релігійних) закладів освіти; релігійних організацій, як юридичних осіб, за 2020 рік та завершений період 2021 року. За результатами аудитів підготовлено звіти, надано рекомендації. Уповноваженою особою проведено аналіз аудиторських звітів щодо ідентифікації нових корупційних ризиків. Головним спеціалістом з внутрішнього аудиту здійснювався моніторинг впровадження рекомендацій.

9	<p><b>Опис заходу:</b> 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</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Уповноважена особа</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно, листопад 2021</p>	26.11.2021	Виконано	<p>З метою формування культури повідомлення та заохочення до повідомлень про корупційні правопорушення в ДЕСС 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). Положення і Пам'ятки оприлюднені на вебсайті ДЕСС та доведені до кожного працівника шляхом надсилання на електронні поштові скриньки.</p>
10	<p><b>Опис заходу:</b> Вжиття заходів щодо захисту працівників ДЕСС, які повідомляють про вчинення протиправних дій чи бездіяльність інших працівників ДЕСС</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Уповноважена особа</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно, у кожному випадку звернення</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Протягом звітного періоду повідомлень від викривачів до ДЕСС не надходило.

11	<p><b>Опис заходу:</b> 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</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Головний спеціаліст з управління персоналом; Уповноважена особа</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше У разі необхідності</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Протягом звітного періоду службові розслідування (перевірки) стосовно працівників ДЕСС не проводились через відсутність потреби.
12	<p><b>Опис заходу:</b> Підвищення кваліфікації та професійного рівня державних службовців ДЕСС</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Головний спеціаліст з управління персоналом</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Протягом звітного періоду забезпечено підвищення рівня професійної компетентності 84 % державних службовців ДЕСС відповідно до індивідуальних програм підвищення рівня професійної компетентності державних службовців (решта 16% через плінність кадрів не завершили відповідне навчання). Між ДЕСС та Київським національним торгово-економічним університетом було укладено договір про надання освітніх послуг від 05.03.2021 № 241-і. Більше 50% державних службовців пройшли відповідний курс підвищення кваліфікації та набрали протягом поточного року понад 2 кредити ЄКТС.

13	<p><b>Опис заходу:</b> Здійснення закупівель товарів, робіт, послуг для потреб ДЕСС через використання електронної системи закупівель</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Уповноважена особа із закупівель</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Протягом 2021 року проведено 55 процедур закупівель 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><b>Опис заходу:</b> Організація та забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є ДЕСС, відповідно до чинного законодавства</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор комунікацій та інституційного розвитку Керівники структурних підрозділів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	ДЕСС забезпечено відкритий доступ до публічної інформації та дотримання принципів прозорості при її публічному висвітленні. Протягом 2021 року до ДЕСС надійшло 76 запитів на інформацію. На всі запити у визначені законодавством строки було надано відповіді.
15	<p><b>Опис заходу:</b> 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><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Головний спеціаліст управління з персоналом</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>У кожному випадку призначення на посаду відповідних осіб</p>	31.12.2021	Виконано	Протягом звітної періоду організовано проведення спеціальної перевірки відомостей щодо 10 осіб (100%), які претендували 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. За результатами перевірок складено відповідні довідки.

16	<p><b>Опис заходу:</b> Організація перевірки достовірності відомостей щодо заборон, передбачених частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Головний спеціаліст управління з персоналом</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше У разі необхідності</p>	31.12.2021	Виконано	У 2021 році стосовно 9 осіб (100%) організовано проведення перевірки достовірності відомостей щодо заборон, передбачених частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».
----	---	------------	----------	---

17

**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

**Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:**

Уповноважена особа

**Запланований строк виконання заходу:**

Постійно

31.12.2021

Виконано

Уповноваженою особою протягом звітного періоду забезпечено взаємодію з НАЗК щодо застосування актів антикорупційного законодавства; 29.03.-30.04.2021 – участь уповноваженої особи у навчанні за загальною професійною (сертифікатною) програмою з питань запобігання корупції та забезпечення доброчесності, успішно пройдено усі модулі та отримано сертифікат від Української школи урядування; 29.09.2021 – участь у презентації алгоритмів операційної діяльності уповноважених щодо роботи з викривачами, яку провів Департамент запобігання та виявлення корупції; 08.10.2021 – участь в онлайн семінарі на тему: «Як подати антикорупційну програму на погодження до Національного агентства так, щоб її не повернули без розгляду»; 02.12.2021 – участь у вебінарі на тему: «Про конфлікт інтересів від А до Я», який проводили працівники НАЗК.

18	<p><b>Опис заходу:</b> Інші заходи щодо запобігання та протидії корупції</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Уповноважена особа</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	З метою запобігання корупційним і пов'язаним із корупцією правопорушенням уповноваженою особою протягом звітного періоду здійснювався розгляд і погодження проєктів наказів з кадрових та організаційних питань.
----	--	------------	----------	--

### 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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.04.2023 до 30.06.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ юридичного забезпечення та правової аналітики, Відділ співпраці з релігійними спільнотами</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Зміни до Закону «Про свободу совісті та релігійні організації» внесені</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	В процесі виконання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення і затвердження Порядку та вимог до проведення релігієзнавчої експертизи статутів релігійних організацій</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 3-х місяців з дня прийняття Закону</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ юридичного забезпечення та правової аналітики, Відділ співпраці з релігійними спільнотами</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Порядок та вимоги до проведення релігієзнавчої експертизи статутів релігійних організацій розроблено і затверджено</p>	30.09.2023	Строк виконання заходу не настав	Робота над Порядком буде розпочата після прийняття Закону
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Оприлюднення Порядку на офіційному сайті ДЕСС</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 5-ти робочих днів після затвердження документа</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор комунікацій та інституційного розвитку</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Документ оприлюднено на офіційному вебсайті ДЕС</p>	05.10.2023	Строк виконання заходу не настав	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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---



1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення та затвердження Методичних рекомендацій щодо критеріїв та уніфікованих вимог до оформлення статутів (положень) релігійних організацій</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Листопад 2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ юридичного забезпечення та правової аналітики; Відділ співпраці з релігійними спільнотами; відділ адміністративних послуг релігійним організаціям Управління адміністративних послуг</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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	В процесі виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Оприлюднення Методичних рекомендацій та процедури оскарження рішень посадових осіб ДЕСС на офіційному сайті ДЕСС</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 5-ти робочих днів після затвердження документа</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор комунікацій та інституційного розвитку</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Документ оприлюднено на офіційному вебсайті ДЕСС</p>	07.12.2022	Строк виконання заходу не настав	Оприлюднення Методичних рекомендацій заплановано протягом 5-ти робочих днів після затвердження документа
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадження автоматизованої системи надання адміністративної послуги з реєстрації статутів (положень) релігійних організацій</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 1-й квартал 2023 (протягом 6-ти місяців після виділення фінансування та закуплення відповідного технічного обладнання та програмного забезпечення)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівництво ДЕСС, Управління адміністративних послуг</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Автоматизовану систему надання адміністративної послуги з реєстрації статутів (положень) релігійних організацій запроваджено</p>	31.03.2023	Строк виконання заходу не настав	Фінансування для закупівлі відповідного технічного обладнання та програмного забезпечення у звітному періоді не передбачене

4	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадження моніторингу якості надання адміністративної послуги з реєстрації статутів (положень) релігійних організацій з метою недопущення випадків суттєвого порушення умов їх надання</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Згідно з планом роботи</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівництво ДЕСС, Управління адміністративних послуг, головний спеціаліст з внутрішнього аудиту</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Відповідний моніторинг проведено</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав	В процесі виконання
---	---	------------	----------------------------------	---------------------

**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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 2-й квартал 2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ юридичного забезпечення та правової аналітики; Відділ співпраці з релігійними спільнотами; відділ адміністративних послуг іноземним громадянам Управління адміністративних послуг</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Зміни до Закону «Про свободу совісті та релігійні організації» внесено</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	В процесі розроблення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 3-х місяців з дня прийняття Закону</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ юридичного забезпечення та правової аналітики; Відділ співпраці з релігійними спільнотами; відділ адміністративних послуг іноземним громадянам Управління адміністративних послуг</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Порядок щодо погодження проповідницької діяльності розроблено і затверджено</p>	30.09.2023	Строк виконання заходу не настав	Розроблення Порядку передбачено після прийняття Закону
3	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 5-ти робочих днів після затвердження документа</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор комунікацій та інституційного розвитку</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Відповідну інформацію оприлюднено на сайті ДЕСС</p>	05.10.2023	Строк виконання заходу не настав	Оприлюднення Порядку заплановане протягом 5-ти робочих днів після затвердження документа

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 1-й квартал 2023 (протягом 6-ти місяців після виділення фінансування та закуплення відповідного технічного обладнання та програмного забезпечення)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівництво ДЕСС, Управління адміністративних послуг</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Автоматизовану систему видачі документів дозвільного характер запроваджено</p>	31.03.2023	Строк виконання заходу не настав	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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розміщення на сайті ДЕСС інформації про порядок надання адміністративної послуги та можливість оскарження дій державного реєстратора</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 01.01.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор комунікацій та інституційного розвитку</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Відповідну інформацію оприлюднено на сайті ДЕСС</p>	01.10.2021	Виконано	Інформація про порядок надання адміністративної послуги та можливість оскарження дій державного реєстратора оприлюднена на сайті ДЕСС у розділі Реєстраційні послуги <a href="https://dess.gov.ua/registration-services/">https://dess.gov.ua/registration-services/</a>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадження автоматизованої системи надання адміністративної послуги з реєстрації статуту (положення) релігійної організації та змін до нього</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 1-й квартал 2023 (протягом 6-ти місяців після виділення фінансування та закуплення відповідного технічного обладнання та програмного забезпечення)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівництво ДЕСС, Управління адміністративних послуг</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Автоматизовану систему надання адміністративних послуг запроваджено</p>	31.03.2023	Строк виконання заходу не настав	Фінансування для закупівлі відповідного технічного обладнання та програмного забезпечення у звітному періоді не передбачене

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

1	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.04.2023 до 30.06.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ юридичного забезпечення та правової аналітики; Відділ співпраці з релігійними спільнотами</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Зміни до Закону «Про свободу совісті та релігійні організації» внесені</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	В процесі розроблення
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення та забезпечення затвердження Порядку здійснення контролю за додержанням релігійними організаціями законодавства у сфері про свободу совісті та релігійні організації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 3-х місяців з дня прийняття Закону</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ юридичного забезпечення та правової аналітики; Відділ співпраці з релігійними спільнотами</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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	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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 01.01.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління адміністративних послуг, головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Роз'яснювальну роботу проведено</p>	30.11.2021	Виконано	Роз'яснювальну роботу серед працівників, які здійснюють розгляд документів щодо вирішення спірних питань, що виникають у відносинах між релігійними організаціями різних віросповідань, щодо дотримання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції» та врегулювання конфлікту інтересів проведено.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства у сфері запобігання корупції та ознайомлення з нею працівників, які здійснюють розгляд документів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 01.01.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	20.12.2021	Виконано	Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність за порушення законодавства у сфері запобігання корупції та ознайомлено з нею усіх працівників ДЕСС.
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення та затвердження процедури (механізму) організації заходів із запобігання, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів в апараті ДЕСС</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 01.01.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Процедуру (механізм) організації заходів із запобігання, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів в апараті ДЕСС розроблено і затверджено</p>	31.12.2021	Виконано	Протягом звітного періоду розроблено та узгоджено з відповідними структурними підрозділами ДЕСС Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Держаній службі України з етнополітики та свободи совісті. Наказ про затвердження Порядку підписано Головою ДЕСС 04.01.2022 № Н-1/09.

4	<p><b>Найменування заходу:</b> Розміщення на сайті ДЕСС інформації про можливість оскарження дій посадових осіб, що розглядають звернення</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 01.01.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор комунікацій та інституційного розвитку</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Відповідну інформацію оприлюднено на сайті ДЕСС</p>	01.10.2021	Частково виконано	<p>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 <a href="https://dess.gov.ua/registration-services/">https://dess.gov.ua/registration-services/</a>.</p>
---	--	------------	-------------------	---

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



1	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 5 днів з дня надходження пропозиції про проведення заходу</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ співпраці з етнічними спільнотами; Відділ співпраці з релігійними організаціями; Сектор комунікацій та інституційного розвитку</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Інформацію оприлюднено</p>	31.12.2021	Виконано	<p>На офіційному вебсайті ДЕСС та на сторінці ДЕСС у соціальній мережі «Facebook» 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.</p>
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення та затвердження Порядку та критеріїв залучення ДЕСС учасників заходу міжнародного характеру</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 01.01.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ співпраці з етнічними спільнотами; Відділ співпраці з релігійними організаціями</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Порядок розроблено і затверджено</p>	01.01.2023	Строк виконання заходу не настав	В процесі розроблення
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства у сфері запобігання корупції та ознайомлення з нею працівників, які організують заходи</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 01.01.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність та ознайомлено з нею працівників ДЕСС, які організують заходи міжнародного характеру</p>	20.12.2021	Виконано	<p>Пам'ятку про персональну відповідальність за порушення законодавства у сфері запобігання корупції розроблено та ознайомлено з нею усіх працівників ДЕСС.</p>

**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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоквартально, в останній день звітного періоду</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник Відділу забезпечення діяльності Голови, головний спеціаліст з питань запобігання корупції, керівники структурних підрозділів ДЕСС</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Оприлюднення інформації здійснюється відповідно до затвердженої процедури, проводиться щоквартальна перевірка</p>	31.12.2021	Виконано	У звітному періоді оприлюднення 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 в останній день звітного періоду.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Оголошення повторного конкурсу на вакантні посади Відділу емпіричних досліджень та інформації технологій та Сектору комунікацій та інституційного розвитку і підбір кваліфікованих фахівців</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 01.01.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Голова ДЕСС, Конкурсна комісія ДЕСС</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Відділ емпіричних досліджень та інформації технологій та Сектор комунікацій та інституційного розвитку укомплектовано кваліфікованими кадрами</p>	15.11.2021	Виконано	Конкурси на вакантні посади Відділу емпіричних досліджень та інформаційних технологій та Сектору комунікацій та інституційного розвитку проведено, за їх результатами призначено кваліфікованих фахівців.
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення та затвердження Порядку роботи з інформацією з обмеженим доступом</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 01.01.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ юридичного забезпечення та правової аналітики</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Порядок роботи з інформацією з обмеженим доступом розроблено і затверджено</p>	13.12.2021	Виконано	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 Інструкцію про порядок ведення обліку, зберігання, використання та знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в ДЕСС (затверджена наказом від 08.11.2021 № Н-47/04).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b>  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><b>Запланований строк виконання заходу:</b>  до дати  до 01.01.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b>  Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b>  Кожен працівник попереджений про персональну відповідальність</p>	28.12.2021	Виконано	<p>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.</p>

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

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Участь за рішенням Голови ДЕСС у судових засіданнях не менше як 2-х працівників Відділу юридичного забезпечення та правової політики</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Під час судових засідань</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ юридичного забезпечення та правової аналітики</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено участь у судових справах на менше як 2-х працівників Відділу юридичного забезпечення та правової аналітики</p>	31.12.2021	Виконано	Забезпечено участь у судових справах на менше як 2-х працівників Відділу юридичного забезпечення та правової аналітики
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень головним спеціалістом з питань запобігання корупції на предмет виявлення особистої заінтересованості у результаті розгляду тієї чи іншої справи</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>1 раз на квартал (до 20 числа останнього місяця кожного кварталу)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Головним спеціалістом з питань запобігання корупції щокварталу проводиться моніторинг прийнятих судових рішень</p>	28.12.2021	Виконано	У звітному періоді здійснювався моніторинг прийнятих судових рішень в грудні місяці

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

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

13.12.2021

Виконано

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.

2	<p><b>Найменування заходу:</b> Внесення змін до положень та посадових інструкцій, які визначають організацію внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 01.01.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з управління персоналом</p> <p><b>Індикатор виконання</b> До положень та посадових інструкцій внесено зміни</p>	13.12.2021	Виконано	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 недобросовісність 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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Публікація на сайті ДЕСС статистичних даних щодо запитів, звернень і відповідей на них, а також питань, яких вони стосувалися</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> щорічно до дати до 01.04.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор комунікацій та інституційного розвитку</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Інформацію розміщено на офіційному вебсайті ДЕСС</p>	01.04.2022	Строк виконання заходу не настав	Статистичні показники діяльності ДЕСС викладені у III розділі Звіту про результати роботи ДЕСС у 2020 році, оприлюдненому на офіційному вебсайті ДЕСС ( <a href="https://dess.gov.ua/report-2020/">https://dess.gov.ua/report-2020/</a> ). Звіт про результати роботи ДЕСС у 2021 році підлягає оприлюдненню на вебсайті ДЕСС у 2022 році.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 01.01.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Кожен працівник попереджений про персональну відповідальність</p>	28.12.2021	Виконано	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.
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Впровадження електронної системи документообігу з можливістю аудиту роботи з кожним документом та контролю його виконання</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 1-й квартал 2023 (протягом 3-х місяців після виділення фінансування та закуплення відповідного технічного обладнання та програмного забезпечення)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівництво ДЕСС; керівники структурних підрозділів ДЕСС</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Фінансування виділено; відповідне обладнання і програмне забезпечення закуплено, встановлено і забезпечено його роботу</p>	31.03.2023	Строк виконання заходу не настав	Фінансування для закупівлі відповідного технічного обладнання та програмного забезпечення у звітному періоді не передбачене



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 01.05.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Моніторинг впроваджено, критерії визначено</p>	01.05.2022	Строк виконання заходу не настав	В процесі виконання

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

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Залучення у встановленому порядку до складу конкурсної комісії представників громадських об'єднань, що діють відповідно до Закону України "Про громадські об'єднання"</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Кожного разу під час проведення конкурсу</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Голова ДЕСС; Конкурсна комісія</p> <p><b>Індикатор виконання</b> До роботи конкурсної комісії залучено представників громадськості</p>	31.12.2021	Частково виконано	<p>Після затвердження Антикорупційної програми ДЕСС у новій редакції (12.11.2021) було проведено 1 конкурс на заміщення вакантної посади категорії "В". До складу конкурсної комісії було включено уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції, потреби у залученні до роботи конкурсної комісії(в кінці року)представників громадських організаційне вбачалось.</p>
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 01.01.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з управління персоналом</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність та ознайомлено з нею усіх членів конкурсної комісії</p>	01.12.2021	Виконано	<p>Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність та ознайомлено з нею усіх членів конкурсної комісії.</p>

3	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення аудіо-та/або відео фіксації засідань конкурсної комісії ДЕСС, а також ведення архіву засідань конкурсної комісії</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Кожного разу під час проведення конкурсу після виділення відповідного фінансування та закупки програмного забезпечення</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Голова конкурсної комісії, головний спеціаліст з управління персоналом</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Аудіо-та/або відео фіксація та архів засідань конкурсної комісії ДЕСС ведуться</p>	01.12.2023	Строк виконання заходу не настав	Відповідно до ЗУ «Про державну службу» рішення та засідання конкурсних комісій оформлюється протоколом. Здійснення аудіо-та/або відео фіксації засідань конкурсної комісії ДЕСС через відсутність фінансування для закупки програмного забезпечення не проводилося.
---	--	------------	----------------------------------	---

**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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 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</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Щоразу під час вирішення питання про призначення особи на посаду</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з управління персоналом</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Перевірку достовірності наданих претендентом на посаду відомостей проведено</p>	31.12.2021	Виконано	Головним спеціалістом з управління персоналом здійснено перевірку на достовірність та відповідність кваліфікаційним вимогам копій документів переможців конкурсу шляхом звірки з оригіналами. У разі призначення переможця конкурсу на посаду державної служби в ДЕСС перевірені копії документів додаються до особової справи працівника.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Перевірка наявності/відсутності кандидата на посаду в Реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Щоразу під час вирішення питання про призначення особи на посаду</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Наявність відомостей про претендента на посаду в Реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення перевірено</p>	31.12.2021	Виконано	Головним спеціалістом з питань запобігання корупції кожного кандидата, що подав заяву на посаду в ДЕСС, перевірено щодо його наявності/відсутності в Реєстрі осіб, які вчинили корупційні 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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення додаткового вибіркового аналізу пропозицій структурних підрозділів до бюджетного запиту</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Щоразу при поданні пропозицій</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ аналітики та стратегічного планування</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Аналіз пропозицій здійснений, доведений до Сектору бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення та керівництва ДЕСС</p>	30.09.2022	Строк виконання заходу не настав	Бюджетний запит на звітний період подано до затвердження Антикорупційної програми ДЕСС (бюджетний запит - лист від 16.09.2021 № 2151/05-0608/21).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановлення критеріїв пріоритетності використання помісячних бюджетних асигнувань та надання зведеної інформації керівництву ДЕСС</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 1-й квартал кожного року (до 5 числа першого місяця кожного кварталу)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Критерії пріоритетності використання помісячних бюджетних асигнувань встановлені</p>	31.12.2021	Виконано	Критерії встановлені. Використання помісячних бюджетних асигнувань здійснюється відповідно до укладених договорів. Зведена інформація надається керівництву ДЕСС.
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадження додаткових заходів контролю шляхом проведення аналізу черговості розрахунків за договорами</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Вибірково, 1 раз на квартал</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Аналіз черговості здійснення розрахунків проведено, про результати поінформовано Голову ДЕСС</p>	01.11.2021	Виконано	Проведений вибірковий аналіз черговості розрахунків за договорами у 4 кварталах 2021 року підтвердив використання помісячних бюджетних асигнувань відповідно до укладених договорів.

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

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Внесення змін до Положення про заохочення щодо погодження встановлення надбавок і премій тільки за умови наявності письмового обґрунтування керівника самостійного структурного підрозділу щодо результатів діяльності кожного працівника та умов надання матеріальних допомог</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 01.01.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення, керівники структурних підрозділів</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Відповідні зміни до Положення внесені. Забезпечено прозорість під час опрацюванні пропозицій керівників структурних підрозділів</p>	31.12.2021	Частково виконано	<p>Наказом 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 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.</p>
---	---	------------	-------------------	--

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

1	<p><b>Найменування заходу:</b> 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</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 01.01.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Порядок розроблено і затверджено, процедуру перевірки достовірності і доцільності замовлень визначено</p>	01.11.2021	Виконано	<p>Розроблено та затверджено наказом від 01.11.2021 № Н-45/04</p> <p>Порядок ведення договірної роботи в ДЕСС.</p> <p>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.</p>
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення анкетування працівників апарату ДЕСС для отримання необхідної інформації про потребу та цільове використання матеріальних цінностей</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щорічно під час формування кошторису видатків</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Анкетування проведено</p>	31.01.2022	Строк виконання заходу не настав	<p>У звітному періоді формування кошторису видатків здійснювалося до прийняття Антикорупційної програми.</p>

**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 коді предмета закупівлі для зменшення конкуренції та мінімізації участі «небажаних» учасників

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 01.01.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа з публічних закупівель; Відділ юридичного забезпечення та правової аналітики</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Відповідний акт розроблено і прийнято</p>	01.11.2021	Виконано	Розроблено та затверджено наказом від 01.11.2021 № Н-45/04 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.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій (<a href="https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&amp;count=10">https://specifications.prozorro.org/specifications?page=1&amp;count=10</a>); 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоразу, під час проведення закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа з публічних закупівель</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Конструктор та бібліотека примірних специфікацій використовуються, попередні консультації та аналіз ринку проводяться</p>	31.12.2021	Виконано	Протягом 2021 року ДЕСС проведено 55 процедур закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та Положення про організацію та проведення спрощених закупівель ДЕСС, затвердженого наказом ДЕСС від 10.07.020 № 17.
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення аналізу контрагентів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоразу, під час проведення закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа з публічних закупівель; головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Уповноваженою особою та головним спеціалістом з питань запобігання корупції проводиться аналіз контрагентів</p>	31.12.2021	Виконано	Уповноваженою особою з публічних закупівель проводився аналіз усіх контрагентів, головним спеціалістом з питань запобігання корупції - вибірково, за угодами, укладеними в листопаді-грудні 2021 року.



4	<p><b>Найменування заходу:</b> Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі шляхом розміщення на офіційному сайті ДЕСС</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 01.01.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа з публічних закупівель; Сектор комунікацій та інституційного розвитку</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Відповідна інформація оприлюднюється</p>	01.01.2023	Строк виконання заходу не настав	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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 01.01.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Пам'ятки розроблено і надаються працівникам ДЕСС для ознайомлення під час їх призначення на посади (прийняття на роботу)</p>	26.11.2021	Виконано	<p>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 України розроблені і надаються працівникам ДЕСС для ознайомлення під час їх призначення на посади (прийняття на роботу).</p>
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення навчання на тему: «Доброчесність як невід'ємна складова працівників ДЕСС»</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Згідно з графіком навчальних заходів</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Навчання проведено</p>	01.08.2021	Виконано	<p>Розроблено навчальні матеріали та надано кожному працівнику ДЕСС актуальну інформацію на тему "Доброчесність як невід'ємна складова працівників ДЕСС", надано відповідні роз'яснення.</p>

3	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> щорічно до дати до 23.06.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Комунікаційні кампанії та просвітницькі заходи проведено</p>	23.06.2022	Строк виконання заходу не настав	Відповідні просвітницькі заходи заплановано на наступний звітний період
---	---	------------	----------------------------------	---

**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	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення Порядку організації роботи з повідомленнями викривачів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 01.01.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Видано відповідний наказ ДЕСС про затвердження Порядку</p>	13.12.2021	Виконано	У звітному періоді 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).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 5 робочих днів після затвердження Порядку та внесення змін</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання корупції; Сектор комунікацій та інституційного розвитку</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Інформацію оприлюднено</p>	20.12.2021	Виконано	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

### 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> Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> тренінг</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Лютий 2022, лютий 2023</p>	22.02.2022	Строк виконання заходу не настав	0

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Березень 2022, березень 2023</p>	31.03.2022	Строк виконання заходу не настав	0
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> тренінг</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Квітень 2022, квітень 2023 р</p>	29.04.2022	Строк виконання заходу не настав	0
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Повідомлення про істотні зміни в майновому стані та відкриття валютного рахунка</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Травень 2022, травень 2023</p>	31.05.2022	Строк виконання заходу не настав	0
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Червень 2022, червень 2023</p>	30.06.2022	Строк виконання заходу не настав	0

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
6	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Доброчесність як невід'ємна складова працівників ДЕСС</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та розяснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Серпень 2022, серпень 2023</p>	31.08.2022	Строк виконання заходу не настав	0
7	<p><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та розяснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Вересень 2022, вересень 2023</p>	30.09.2022	Строк виконання заходу не настав	0
8	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Права викривачів та правові аспекти їх захисту</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та розяснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Жовтень 2022, жовтень 2023</p>	31.10.2022	Строк виконання заходу не настав	0
9	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Підвищення кваліфікації уповноваженої особи і працівників ДЕСС</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> практичне заняття з перевіркою рівня знань</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно, протягом року</p>	31.12.2021	Виконано	26

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
10	<p><b>Найменування заходу:</b>  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><b>Форма навчального заходу:</b>  методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b>  Інше  Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	31