

# Звіт за друге півріччя 2023 року

Орган: МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ СТРАТЕГІЧНИХ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

## Заходи з реалізації засад загальної відомчої політики, виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Опис заходу: 2.6.1.2.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про проведення інвентаризації нерухомого майна та земель господарських товариств, державних і казенних підприємств в оборонно-промисловому комплексі: 1) для Міноборони, Мінстратегпрому, Мінекономіки, МВС, МОН, ДКА, Державного концерну “Укроборонпром” визначено завдання провести реєстрацію речових прав на нерухоме майно і землі господарських товариств, державних і казенних підприємств в оборонно-промисловому комплексі та публічно відзвітувати про результати його виконання; 2) для Держгеокадастру визначено завдання оприлюднити інформаційний шар про землі оборони на Публічній кадастровій карті з інформацією про землі господарських товариств, державних і казенних підприємств в оборонно-промисловому комплексі</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління з питань управління об'єктами державної власності Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Довільний діапазон з 01.03.2023 до 31.07.2023</p>	23.11.2023	Частково виконано	<p>Виконується. Забезпечується координація з головним виконавцем заходу щодо розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про проведення інвентаризації нерухомого майна та земель господарських товариств, державних і казенних підприємств в оборонно-промисловому комплексі.</p> <p>Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України за результатом опрацювання листа Національного агентства з питань запобігання корупції від 26.10.2023 № 261-04/24553-23 щодо координації та забезпечення взаємодії виконавців Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2023 № 220 (далі – Програма), у реалізації взаємопов'язаних систем заходів з метою досягнення очікуваних стратегічних результатів та розв'язання проблем, що належать до однієї сфери (сектору), листом від 23.11.2023 № 1.2-25/7084 інформував щодо надання згоди на внесення кандидатур начальника Управління з питань управління об'єктами державної власності Мінстратегпрому Левченко Алли Володимирівни та начальника Відділу інтелектуальної власності та формування страхового фонду документації Мінстратегпрому Романенко Юлії Олександрівни як впроваджувачів заходу 2.6.1 з виконання Програми до складу секторальної координаційно-моніторингової групи, створеної Національним агентством з питань запобігання корупції з метою реалізації заходів Програми у сфері безпеки та оборони.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Опис заходу:  2.6.1.2.2 Розроблення технічної документації, інвентаризація об'єктів нерухомого майна та виготовлення документації із землеустрою, отримання витягів з державного земельного кадастру на земельні ділянки, реєстрація речових прав на 100 відсотків таких об'єктів нерухомого майна і земельних ділянок господарських товариств, державних і казенних підприємств в оборонно-промисловому комплексі, крім тих, щодо яких існують судові спори (в межах компетенції) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:  Управління з питань управління об'єктами державної власності Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України  <b>Запланований строк виконання заходу:</b>  Довільний діапазон з 01.04.2023 до 31.12.2025</p>	07.11.2023	Частково виконано	<p>Виконується. Завершено комплексне наповнення і формування автоматизованої системи «Юридичні особи». Здійснюється координація діяльності підприємств, що відносяться до сфери управління Мінстратегпрому, по оформленню земельних ділянок, а саме ДП «НВО «ПХЗ» в стадії завершення оформлення відповідних документів.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>Опис заходу: 2.6.1.4.1 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про проведення інвентаризації та оцінки об'єктів інтелектуальної власності суб'єктів господарювання оборонно-промислового комплексу для Міноборони, Мінстратегпрому, Мінекономіки, МВС, МОН, ДКА, Державного концерну "Укроборонпром", визначено завдання провести інвентаризацію об'єктів права інтелектуальної власності на господарських товариствах, в державних, казенних підприємствах, а також установах і організаціях в оборонно-промисловому комплексі Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ інтелектуальної власності та формування страхового фонду документації Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Довільний діапазон з 01.03.2023 до 31.07.2023</p>	05.05.2023	Частково виконано	Виконується. Мінстратегпром опрацював проект розпорядження Кабінету Міністрів України про проведення інвентаризації та оцінки об'єктів інтелектуальної власності суб'єктів господарювання оборонно-промислового комплексу, надісланий розробником Міністерством оборони України, та надав свої пропозиції щодо його змісту
4	<p>Опис заходу: 2.6.1.4.2. Проведення інвентаризації та оцінки об'єктів інтелектуальної власності суб'єктів господарювання оборонно-промислового комплексу Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ інтелектуальної власності та формування страхового фонду документації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Довільний діапазон з 01.07.2023 до 31.07.2024</p>	31.07.2024	Не виконано	Міністерство оборони України як головний виконавець пункту 2.6.1.4.1 розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про проведення інвентаризації та оцінки об'єктів інтелектуальної власності суб'єктів господарювання оборонно-промислового комплексу, не виконав зазначений пункт Державної антикорупційної програми. У зв'язку з чим, на сьогодні не визначені завдання проведення інвентаризації об'єктів права інтелектуальної власності на господарських товариствах, в державних, казенних підприємствах, а також установах і організаціях в оборонно-промисловому комплексі. Після прийняття акту Кабінетом Міністрів України Мінстратегпром розпочне інвентаризацію та оцінку об'єктів інтелектуальної власності суб'єктів господарювання оборонно-промислового комплексу, які входять до сфери його управління.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5	<p>Опис заходу:  2.6.1.4.3. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження політики управління інтелектуальною власністю в оборонно-промисловому комплексі, яким визначено створення єдиної інформаційної бази науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, результатів інтелектуальної діяльності та технологій військового, спеціального і подвійного призначення, конструкторської документації на продукцію військового призначення у взаємодії із реєстрами конструкторської документації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:  Відділ інтелектуальної власності та формування страхового фонду документації Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b>  Довільний діапазон з 01.03.2023 до 31.07.2023</p>	31.07.2023	Частково виконано	У разі надходження від Міністерства оборони України як головного виконавця проекту акта, його буде розглянуто та опрацьовано в установленому законодавством порядку.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
6	<p>Опис заходу:  2.6.2.4.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Порядку створення, функціонування та ведення електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів), внесення до нього суб'єктів господарювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2021 р. № 233, який передбачає: 1) забезпечення реєстром (а не адміністратором) учасників відбору та виконавців державних контрактів систематизації та здійснення ретроспективного аналізу даних щодо суб'єктів господарювання в оборонних закупівлях відповідно до класифікаційних ознак, визначених частиною другою статті 37 Закону України "Про оборонні закупівлі"; 2) автоматизоване наповнення реєстру; 3) забезпечення оприлюднення інформації з реєстру, що не містить державної таємниці, онлайн</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:  Департамент військово-промислової політики</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b>  Довільний діапазон з 01.01.2025 до 31.05.2025</p>	31.05.2025	Строк виконання заходу не настав	<p>Розпочато розроблення проекту нормативно-правового акта Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Порядку створення, функціонування та ведення електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів), внесення до нього суб'єктів господарювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2021 р.№ 233. Проект акта передбачатиме: 1) забезпечення реєстром (а не адміністратором) учасників відбору та виконавців державних контрактів систематизації та здійснення ретроспективного аналізу даних щодо суб'єктів господарювання в оборонних закупівлях відповідно до класифікаційних ознак, визначених частиною другою статті 37 Закону України "Про оборонні закупівлі"; 2) автоматизоване наповнення реєстру; 3) забезпечення оприлюднення інформації з реєстру, що не містить державної таємниці, онлайн</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
7	<p>Опис заходу: 2.6.2.4.2. Введення в експлуатацію Електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів), що здійснює функції, передбачені у підпункті 2.6.2.4.1, і, зокрема містить систематизовані дані про суб'єктів господарювання за класифікаційними ознаками та автоматизовано наповнюється</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент військово-промислової політики</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Довільний діапазон з 01.01.2025 до 31.12.2025</p>	31.12.2025	Строк виконання заходу не настав	Розпочато процеси автоматизації та підготовку відповідного технічного завдання для забезпечення обробки даних у двох контурах з урахуванням грифу обмеження доступу до інформації. В Електронному реєстрі учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів) міститься понад 400 суб'єктів. Електронний реєстр учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів) функціонує з 2021 року.
8	<p>Опис заходу: 2.6.2.5.1. Визначення процедур проведення оборонних закупівель через міжнародні спеціалізовані організації, їх представництва, спеціалізовані фонди, підприємства, установи та організації, а також через програми міжнародних військових продажів, які визначені відповідно до переліку міжнародних спеціалізованих організацій, їх представництв, що здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 527.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент військово-промислової політики</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Довільний діапазон з 01.03.2023 до 31.12.2025</p>	31.12.2025	Частково виконано	У разі надходження проекту нормативно-правового акта, Мінстратегпром візьме участь у його опрацюванні. Інформація щодо заходу 2.6.2.5.1 направлена при звітуванні за IV квартал 2023 року по системі ІСМ ДАП (Направлено для узагальнення Впроваджувачу (Міноборони) Нахкур Т.Ф.)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
9	<p>Опис заходу: 2.6.2.5.2. Проведення оборонних закупівель через міжнародні спеціалізовані організації, їх представництва, спеціалізовані фонди, підприємства, установи та організації, а також через програми міжнародних військових продажів відповідно до процедур, зазначених у підпункті 2.6.2.5.1</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент військово-промислової політики</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Довільний діапазон з 01.03.2023 до 31.12.2025</p>	31.12.2025	Частково виконано	У разі надходження проекту нормативно-правового акта, Мінстратегпром візьме участь у його опрацюванні. Інформація щодо заходу 2.6.2.5.2 направлена при звітуванні за IV квартал 2023 року по системі ІСМ ДАП (Направлено для узагальнення Впроваджувачу (Міноборони) Нахкур Т.Ф.)

### Заходи з усунення корупційних ризиків

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

**Назва ризику:** Безпідставне включення/не включення об'єктів права інтелектуальної власності до переліку

**Опис ризику:** Не внесення до переліку об'єктів права інтелектуальної власності отриманої інформації від підприємств, установ та організацій, які входять до сфери управління Мінстратегпрому

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Внесення достовірної інформації отриманої від підприємств, установ та організацій, які входять до сфери управління Мінстратегпрому, до переліку об'єктів права інтелектуальної власності</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює формування переліку об'єктів права інтелектуальної власності</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Перевірка даних в державних реєстрах інтелектуальної власності</p>	31.12.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділ інтелектуальної власності та формування страхового фонду документації в повному обсязі вносить інформацію отриману від підприємств, установ та організацій, які входять до сфери управління Мінстратегпрому, до переліку об'єктів права інтелектуальної власності

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

**Назва ризику:** Безпідставне включення/не включення інформації щодо формування страхового фонду документації до Галузевої програми страхового фонду документації Мінстратегпрому

**Опис ризику:** Не внесення інформації, отриманої від підприємств, установ та організацій, до Галузевої програми страхового фонду документації Мінстратегпрому

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Внесення достовірної інформації, отриманої від підприємств, установ та організацій, до Галузевої програми страхового фонду документації Мінстратегпрому</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час підготовки Галузевої програми страхового фонду документації Мінстратегпрому</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює формування, ведення та використання страхового фонду документації на продукцію оборонного та господарського призначення</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Внесення повної інформації, отриманої від підприємств, установ та організацій, до Галузевої програми страхового фонду документації Мінстратегпрому</p>	31.12.2024	Частково виконано

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

Відділом інтелектуальної власності та формування страхового фонду документації розроблена та затверджена наказом Мінстратегпрому від 20.09.2023 № 194 Галузева програма створення страхового фонду документації на об'єкти та споруди операторів критичної інфраструктури на 2023-2027 роки

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

**Назва ризику:** Надання незаконних переваг окремим суб'єктам господарювання

**Опис ризику:** Під час залучення суб'єктів господарювання до виставкових заходів, які організуються Мінстратегпромом (наприклад, Національний стенд), надаються безпідставні переваги окремим суб'єктам господарювання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Під час планування виставкових заходів створювати рівні умови участі суб'єктам господарювання</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Структурний підрозділ, який організовує виставкові заходи Мінстратегпрому</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Залучення суб'єктів господарювання незалежно від форми власності</p>	31.12.2023	Виконано

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

Управління інвестиційної політики та виставкової діяльності, в рамках моніторингу та оцінки стану виконання Антикорупційної програми Мінстратегпрому інформує про те, що станом на 05 січня 2024



року визначені завдання перебувають на оперативному опрацюванні

**Сфера ризику:** Забезпечення нормативно-правового регулювання

**Назва ризику:** Можливість посадовими особами та працівниками апарату Мінстратегпрому вчиняти дії на власний розсуд з питань, пов'язаних з обміном інформацією між Мінстратегпромом та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, періодичністю її подання

**Опис ризику:** Відсутній Порядок обміну інформацією між Мінстратегпромом та ДКА (передбачений абзацом двадцятим підпункту 3 пункту 10 Положення про Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2020 р. № 819), що дає можливість посадовим особам та працівникам апарату Мінстратегпрому вчиняти дії на власний розсуд

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Передбачити нормативно-правовим актом порядок обміну інформацією між Мінстратегпромом та ДКА, зокрема питання, за якими інформація підлягає обміну та періодичність її подання <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік Березень 2024 року <b>Відповідальні виконавці</b> Департамент державної політики авіаційної та ракетно-космічної промисловості <b>Індикатор виконання</b> Наказ Мінстратегпрому про затвердження Порядку обміну інформацією між Мінстратегпромом та ДКА	31.03.2024	Строк виконання заходу не настав

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

Термін виконання: Березень 2024 Стан виконання: Готується проект нормативно-правового акта про затвердження Порядку обміну інформацією між Мінстратегпромом та ДКА, зокрема нормативного врегулювання питання, за яким інформація підлягає обміну та періодичність її подання, порядок обміну інформацією між Мінстратегпромом та ДКА.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Можливість завищення очікуваної вартості робіт та їх закупівлі

**Опис ризику:** Штучне завищення очікуваної вартості робіт та їх закупівлі в умовах попередньої змови потенційного виконавця робіт та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
---	-------	---------------------------	----------------

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Моніторинг цін під час здійснення закупівель з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перед проведенням закупівлі</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює закупівлю в апараті Мінстратегпрому, керівник Програми, уповноважена особа щодо закупівель</p> <p><b>Індикатор виконання</b> В обґрунтуванні необхідності внесення закупівлі до Річного плану, яке подане уповноваженому із закупівель керівництву Мінстратегпрому, наведені результати моніторингу цін щодо предмета закупівлі</p>	31.12.2023	Виконано

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

В повному обсязі проводиться Моніторинг цін під час здійснення закупівель з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Можливість завищення очікуваної вартості робіт та їх закупівлі

**Опис ризику:** Штучне завищення очікуваної вартості робіт та їх закупівлі в умовах попередньої змови потенційного виконавця робіт та посадових осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Моніторинг цін під час здійснення закупівель з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перед проведенням закупівлі</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює закупівлю в апараті Мінстратегпрому, керівник Програми, уповноважена особа щодо закупівель</p> <p><b>Індикатор виконання</b> В обґрунтуванні необхідності внесення закупівлі до Річного плану, яке подано уповноваженому із закупівель, керівництву Мінстратегпрому, наведені результати моніторингу цін щодо предмета закупівлі</p>	31.12.2023	Виконано

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

Відповідно до пункту 1 розділу III «Запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансами та матеріальними ресурсами, розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту», у 2023 році Мінстратегпромом проводилися публічні закупівлі в системі «ProZorro» відповідно до вимог чинного законодавства. З метою мінімізації корупційних ризиків на постійній основі виконуються заходи, щодо моніторингу цін під час здійснення закупівель з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до річного плану закупівель, а саме: Закупівлі здійснюються за такими принципами: добросовісна конкуренція серед учасників; максимальна економія та ефективність; відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; недискримінація учасників; об'єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій; запобігання корупційним діям і зловживанням. Згідно з частиною 1 статті 4 «Планування закупівель та інші передумови здійснення процедур закупівель» Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі — Закон), закупівля здійснюється відповідно до

річного плану. Річний план, додаток до річного плану та зміни до них безоплатно оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (prozorro.gov.ua) протягом п'яти днів з дня їх затвердження. Форму річного плану закупівель затверджено наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22.03.2016 № 490 «Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель», та містить пункт «Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі». У інформативному листі Мінекономрозвитку України № 3302-06/29640-06 від 14.09.2016 Уповноважений орган вказує на те, що при визначенні очікуваної вартості закупівлі під час складання річного плану закупівель замовники можуть виходити з планових вартісних показників, які можуть розраховувати, зокрема, виходячи з потреби у відповідних товарах, роботах і послугах у минулих роках з урахуванням економічних факторів, які впливають на ціноутворення на ринках відповідних товарів, робіт і послуг тощо. Разом з тим відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства регулює Бюджетний кодекс України (ст. 1 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI). Щоб встановити очікувану вартість, потрібно провести моніторинг ринку. Законом не визначено органів, які уповноважені надавати офіційну інформацію щодо вартості товарів, робіт і послуг та переліку документів, якими замовник має послуговуватись під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі. З огляду на викладене, замовник самостійно визначає очікувану вартість предмета закупівлі, зважаючи на його специфіку, з дотриманням принципів, закріплених у статті 3 Закону, та законодавства в цілому. Тому на системі «ProZorro» можливо знайти вже здійснені закупівлі та переглянути, як відбувались торги, якою була орієнтовна ціна, яку очікувану вартість заклав замовник та яку ціну запропонував учасник. Тобто Мінстратегпром, як замовник, можемо додатково скористатися інформацією, яка наявна в системі «ProZorro», зокрема переглянути не лише очікувану вартість, а й потенційних постачальників, до яких звертається для отримання комерційної пропозиції, використовується мережа Інтернет, данні Державної служби статистики України і Торгово-промислової палати України. Зазвичай це звернення до декількох постачальників для отримання від них комерційних пропозицій з цінами на той чи інший товар. Обов'язку документувати факт здійснення моніторингу чинним законодавством для замовника не встановлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Перед проведенням закупівлі</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює закупівлю в апараті Мінстратегпрому, керівник Програми, уповноважена особа щодо закупівель</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Формула розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі відповідає Примірній методиці</p>	31.12.2023	Виконано

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

Відділом матеріально-технічного забезпечення та закупівель на постійній основі проводяться заходи щодо використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (далі Примірні методика), а саме: Предмет закупівлі - товари, роботи чи послуги, що закуповуються замовником у межах єдиної процедури закупівлі, щодо яких учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції або пропозиції на переговорах (у разі застосування переговорної процедури закупівлі). Предмет закупівлі визначається замовником у порядку, встановленому Уповноваженим органом (п. 18 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII). Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі проходить в декілька етапів: 1. Визначення потреби в необхідних товарах, роботах або послугах; 2. Формування опису предмета закупівлі із

зазначенням технічних і якісних характеристик. 3. Аналіз ринку. 4. Визначення умов поставки та оплати. 5. Визначення очікуваної вартості кожного окремого предмета закупівлі. Згідно з Примірною методикою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі проводиться такими методами визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, як метод порівняння ринкових цін та розрахунок очікуваної вартості на підставі закупівельних цін попередніх закупівель.

**Сфера ризику:** Формування державної політики

**Назва ризику:** Можливість виконання (або невиконання) Мінстратегпромом та ДКА повноважень щодо формування та реалізації державної політики у сфері космічної діяльності, передбачених Законом України “Про космічну діяльність”, на власний розсуд посадових осіб

**Опис ризику:** Виконання/невиконання функцій, передбачених Законом України “Про космічну діяльність”, посадовими особами Мінстратегпрому та ДКА на власний розсуд

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Внесення змін до Закону України “Про космічну діяльність” в частині розмежування повноважень між Мінстратегпромом та ДКА і направлення відповідного законопроекту на розгляд Кабінету Міністрів України</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік Червень 2024 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент державної політики авіаційної та ракетно-космічної промисловості</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проект акта надіслано на розгляд Кабінету Міністрів України</p>	30.06.2024	Частково виконано

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

Внесення змін до Закону України «Про космічну діяльність» в частині розмежування повноважень між Мінстратегпромом та ДКА і направлення відповідного законопроекту на розгляд Кабінету Міністрів України. Термін виконання: Червень 2024 ; Стан виконання: проект Закону доопрацьовується Мінстратегпромом у взаємодії з Державним космічним агентством України і готується до направлення на повторне погодження до заінтересованих ЦОВВ.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Внесення змін до положень про Мінстратегпром та ДКА відповідно до внесених змін до Закону України “Про космічну діяльність” і направлення відповідних проектів нормативно-правових актів на розгляд Кабінету Міністрів України</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Протягом трьох місяців після прийняття Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про космічну діяльність” (в частині розмежування повноважень між Мінстратегпромом та ДКА)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент державної політики авіаційної та ракетно-космічної промисловості</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проект акта надіслано на розгляд Кабінету Міністрів України</p>	31.01.2024	Строк виконання заходу не настав

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

Внесення змін до положень про Мінстратегпром та ДКА відповідно до внесених змін до Закону «Про космічну діяльність» і направлення відповідних проектів нормативно-правових актів на розгляд Кабінету Міністрів України. Термін виконання: Протягом трьох місяців після прийняття «Про внесення змін до Закону України» «Про космічну діяльність» в частині розмежування повноважень між

Мінстратегпромом та ДКА; Стан виконання: Опрацьовуватиметься протягом трьох місяців після прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону України» «Про космічну діяльність»

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Ймовірність задоволення посадовими особами Мінстратегпрому приватних інтересів (зокрема отримання неправомірної вигоди) у спосіб приховування інформації про надання претендентом на зайняття вакантної посади неправдивих, неповних відомостей, підроблених документів.

**Опис ризику:** Зацікавленість посадової особи в задоволенні свого приватного інтересу щодо прийняття на роботу певних осіб (приховування посадовою особою інформації про надання претендентом неправдивих відомостей, підроблених документів)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проходження навчання/підвищення кваліфікації працівників служби управління персоналу щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема щодо запобігання конфлікту інтересів. Проведення працівниками служби управління персоналом перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами відповідних документів, зокрема у спосіб пошуку відомостей у доступних реєстрах та базах даних (у разі виникнення обґрунтованих підозр).</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Під час призначення на посади в Мінстратегпромі у період дії воєнного стану</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Служба управління персоналом Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Виконання вимог щодо призначення працівників в порядку, передбаченому частинами п'ятої та сьомої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», застосовано.</p>	31.12.2023	Виконано

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

Функція процес організації: Призначення на посаду у період дії воєнного стану в Мінстратегпромі та призначення на посади керівників, підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління Мінстратегпрому. Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання: 1) Працівниками Департаменту по роботі з персоналом Міністерства пройдено навчання щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема щодо запобігання конфлікту інтересів. 2) Працівниками Департаменту по роботі з персоналом Міністерства проводиться перевірка достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами відповідних документів, зокрема у спосіб пошуку відомостей у доступних реєстрах та базах даних.

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Ймовірність розгляду звернення (скарги/листів) особою, яка була виконавцем документа, який оскаржується, або візування відповіді посадовою особою самостійного структурного підрозділу Мінстратегпрому. Можливість порушення працівниками Мінстратегпрому Закону України «Про запобігання корупції» в частині неповідомлення про наявність приватного інтересу. Ймовірність працівника Мінстратегпрому мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

**Опис ризику:** Зацікавленість посадової особи в задоволенні свого приватного інтересу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення навчальних заходів та роз'яснювальної роботи з працівниками Мінстратегпрому з питань повідомлення та врегулювання конфлікту інтересів. Розроблення та розповсюдження пам'яток щодо врегулювання конфлікту інтересів. Проведення серед працівників, які здійснюють попередній розгляд документів, 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> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Служби управління персоналу та уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Виконання вимог відповідно до та Закону України «Про запобігання корупції» застосовано.</p>	31.12.2023	Виконано

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

Функція процес організації: Призначення на посаду у період дії воєнного стану в Мінстратегпромі та призначення на посади керівників, підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління Мінстратегпрому. Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання: 1) Працівниками Департаменту по роботі з персоналом Міністерства пройдено навчання щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема щодо запобігання конфлікту інтересів. 2) Працівниками Департаменту по роботі з персоналом Міністерства проводиться перевірка достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами відповідних документів, зокрема у спосіб пошуку відомостей у доступних реєстрах та базах даних.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Можливість завищення очікуваної вартості науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт та інших робіт (послуг)

**Опис ризику:** Штучне завищення очікуваної вартості науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт та інших робіт

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Моніторинг цін, обґрунтування доцільності, проведення конкурсу</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перед проведенням замовлення науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт та інших робіт</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює закупівлю</p> <p><b>Індикатор виконання</b> В обґрунтуванні необхідності науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт та інших робіт</p>	31.12.2023	Виконано

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

Замовлення науково-дослідних, дослідно конструкторських робіт та інших робіт (послуг) Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик: Замовлення на науково-дослідних, дослідно конструкторських робіт та інших робіт (послуг) у період 2023 року відсутні.

**Сфера ризику:** Управління матеріальними ресурсами

**Назва ризику:** Можливість приймання невиконаних або частково виконаних робіт

**Опис ризику:** Штучне викривлення інформації щодо стану виконання робіт

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Створення комісії щодо оцінки стану виконання робіт за договорами, що належать до сфери інформатизації та розвитку цифрової інфраструктури Мінстратегпрому <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перед проведенням прийняття робіт за договорами, що належать до сфери інформатизації та розвитку цифрової інфраструктури Мінстратегпрому <b>Відповідальні виконавці</b> Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює прийняття робіт <b>Індикатор виконання</b> В акті приймання робіт зроблено аналіз стану виконання робіт	31.12.2023	Виконано

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

Приймання робіт за договорами, що належать до сфери інформатизації та розвитку цифрової інфраструктури Мінстратегпрому: Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик: Роботи за договорами що належать до сфери інформатизації та розвитку цифрової інфраструктури Мінстратегпрому в період 2023 року відсутні.

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

**Назва ризику:** Можливість надання недостовірних даних

**Опис ризику:** Викривлення інформації в умовах попередньої змови потенційного об'єкту моніторингу та посадових осіб Відділу з метою незаконного збагачення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Моніторинг джерел інформації <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перед підготовкою звіту <b>Відповідальні виконавці</b> Керівник відділу <b>Індикатор виконання</b> Надані посилання на достовірні джерела інформації	31.12.2023	Виконано

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

Проведення моніторингу та аналітично-інформаційне забезпечення діяльності суб'єктів господарювання у стратегічних галузях промисловості на внутрішньому і зовнішньому ринку 31 листопада 2023 року згідно з наказом Мінстратегпрому від 01.11.2023 №17-АГ, Інформаційно-аналітичний відділ є структурним підрозділом Департаменту з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. У межах виконання основних завдань Інформаційно-аналітичний відділ за листопад-грудень 2023 року підготував: інформаційний дайджест «Серп» – сімейство російських систем радіоелектронного придушення БПЛА» (Лист від 06.12.2023 № 1.3-6.6/7507); інформаційну довідку «Щодо виробників техніки для розмінування у Словаччині» (С/з від 13.12.2023 № 6.6-ВН/302); довідкові матеріали щодо державної політики підтримки розвитку ОПК Туреччини (С/з від 19.12.2023

№ 6.6-ВН/307). Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання: перед підготовкою звіту у межах наявних ресурсів було проведено моніторинг джерел інформації. Для подальшого використання відібрані достовірні (офіційні державні інформаційні ресурси, сайти компаній, сайти ЗМІ). Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик: керівнику були надані посилання на достовірні джерела інформації, посилання включені до інформаційних матеріалів, підготовлених відділом.

**Сфера ризику:** Управління фінансами

**Назва ризику:** Несвоечасне складання та подання звітності

**Опис ризику:** Можливість недбалого або умисного порушення термінів подання звітності.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Постійний моніторинг стану організації заходів контролю за відображенням у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності та періодична оцінка результатів впровадження заходів контролю.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління бухгалтерського обліку</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Вчасно підготовлені звітні документи.</p>	31.12.2023	Виконано

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

Складання та подання звітності – вся звітність за I, II та III квартали 2023 року подана в повному обсязі та в визначені на законодавчому рівні терміни. Всі заходи Управління бухгалтерського обліку та звітності, передбачені Антикорупційною програмою Мінстратегпрому на 2023 рік, виконані.

**Сфера ризику:** Управління фінансами

**Назва ризику:** Недотримання вимог законодавчих, нормативно-правових актів та розпорядчих документів. Упереджений підхід під час нарахування виплат. Застарілі законодавчі норми в автоматизованій системі (АС) нарахування заробітної плати.

**Опис ризику:** Можливість фальсифікації або недбалості під час нарахування заробітної плати, інших виплат.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Постійний моніторинг стану організації заходів контролю за відображенням у документах достовірної та вичерпної інформації про господарські операції і результати діяльності та періодична оцінка результатів впровадження заходів контролю. Періодичне проведення внутрішнього аудиту.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління бухгалтерського обліку Відділ внутрішнього аудиту.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено аудиторську перевірку.</p>	31.12.2023	Виконано



## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів при оплаті праці працівників апарату Мінстратегпрому – заробітна плата працівникам Мінстратегпрому в 2023 році була нарахована і виплачена в зазначені терміни і з дотриманням вимог законодавчих, нормативно-правових актів та розпорядчих документів. Всі заходи Управління бухгалтерського обліку та звітності, передбачені Антикорупційною програмою Мінстратегпрому на 2023 рік, виконані.

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

**Назва ризику:** Наявність у посадової особи можливості задовольнити свій приватний інтерес під час сприяння міжнародній співпраці виробників продукції стратегічних галузей промисловості можливості отримання неправомірної вигоди

**Опис ризику:** Наявність у працівника, який сприяє міжнародній співпраці виробників продукції стратегічних галузей промисловості, особистого майнового (немайнового) інтересу щодо одержання від представників згаданих виробників подарунків заборонених законом

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Своєчасне повідомлення керівника структурного підрозділу про попередні пропозиції від виробників щодо отримання заборонених законом подарунків. Проведення відповідної роз'яснювальної роботи з працівниками Управління та їх консультування</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>За наявності до початку проведення заходів зі сприяння міжнародній співпраці виробників продукції стратегічних галузей промисловості</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління європейської та євроатлантичної інтеграції, багатостороннього співробітництва</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Відсторонення працівника від участі у заходах зі сприяння міжнародній співпраці виробників продукції стратегічних галузей промисловості. Здійснення постійного контролю за діями працівників під час цих заходів, належне виконання обов'язків</p>	31.12.2023	Виконано

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У грудні 2023 року Управлінням європейської та євроатлантичної інтеграції, багатостороннього співробітництва (далі – Управління) виконані такі заходи Антикорупційної програми Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України на 2023-2024 роки: проведено інструктажі працівників Управління, які забезпечують сприяння міжнародній співпраці виробників продукції стратегічних галузей промисловості, з питань дотримання антикорупційного законодавства; організовано постійний контроль за діями працівників Управління під час проведення вищезазначених заходів; проведено навчання працівників Управління – суб'єктів декларування щодо заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави; організовано навчання працівників Управління (держслужбовці категорії «Б» та «В») щодо засвоєння основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки; проведено опитування працівників Управління у межах оцінювання корупційних ризиків у діяльності Мінстратегпрому з використанням спеціально розробленої форми; узагальнено результати згаданого опитування працівників Управління. Під час проведення заходів міжнародної співпраці виробників продукції стратегічних галузей промисловості попередніх пропозицій від зазначених виробників до працівників Управління щодо отримання ними заборонених законом подарунків не відмічено. Випадків відсторонення працівників Управління від участі у заходах зі сприяння міжнародній співпраці виробників продукції стратегічних галузей промисловості не було. Зауважень до працівників

Управління – суб'єктів декларування щодо заповнених ними декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави не зафіксовано. Підготовлено аналітичну довідку за результатами опитування працівників Управління, проведеного в межах оцінювання корупційних ризиків у діяльності Мінстратегпромі.

**Сфера ризику:** Внутрішній контроль та аудит

**Назва ризику:** Можливість отримання неправомірної вигоди, приватного інтересу

**Опис ризику:** Можливість включення/виключення виявлених порушень до довідок та висновків про результати контролю з метою отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення консультативно-роз'яснювальної роботи серед працівників з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відповідальний структурний підрозділ, працівник, який здійснює відповідний контроль</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведення інструктажу особі, яка буде здійснювати відповідний контроль</p>	31.12.2023	Виконано

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

З метою перевірки стану державного майна, що передається на підставі наказу Мінстратегпрому від 31.08.2023 № 54-ДСК, забезпечено участь уповноваженого представника Мінстратегпрому, як органу управління ДП «Безпека», у роботі Комісії з питань передачі об'єктів права державної власності із сфери управління Мінстратегпрому з балансу ДП «Безпека» до сфери управління Державного космічного агентства України на баланс ДП «КБ «Південне». З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фактичної наявності державного майна та на виконання наказу Мінстратегпрому від 17.11.2023 № 143/вд забезпечено участь уповноваженого представника Мінстратегпрому у складі комісії з реорганізації «Державного підприємства «Виробниче об'єднання «Карпати» під час проведення інвентаризації майна ДП «Карпати»

**Сфера ризику:** Управління фінансами

**Назва ризику:** Можливість неврахування реальної потреби в бюджетних коштах на відповідний бюджетний рік

**Опис ризику:** Включення до Бюджетного запиту потреби в коштах за відсутності обґрунтувань та розрахунків, які мають подати структурні підрозділи

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення планування потреби в коштах виключно на підставі пропозицій структурних підрозділів, наданих з необхідними розрахунками та обґрунтуваннями</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Відповідно до статті 35 БКУ у терміни та порядку, встановлених Міністерством фінансів України (ШКв)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відповідальний структурний підрозділ, відповідно до Наказу Мінстратегпрому «Про визначення структурних підрозділів, відповідальних за планування та виконання заходів, визначених напрямками використання бюджетних коштів у межах бюджетних програм» від 04.10.2022 № 132</p> <p><b>Індикатор виконання</b> За результатами оцінки ефективності бюджетної програми проводиться аналіз фактичних даних, які враховуються під час складання Бюджетного запиту на наступний бюджетний період</p>	31.12.2023	Виконано

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

На виконання розділу IV «Моніторинг, оцінка виконання та перегляд Антикорупційної програми», затвердженої наказом Мінстратегпрому від 23.11.2023 № 243 «Про затвердження Антикорупційної програми Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України на 2023-2024 роки» Управління економіки та фінансів в межах компетенції інформує наступне. На виконання пункту 2 розділу III Заходів з реалізації засад антикорупційної політики Мінстратегпрому, Управління економіки та фінансів забезпечує в межах чинного законодавства оприлюднення інформації щодо паспортів бюджетних програм виконавцем яких є Мінстратегпром шляхом його оприлюднення через розміщення на офіційному вебсайті Мінстратегпрому (з урахуванням обмежень, визначених чинним законодавством). Крім того, повідомляємо, що на виконання пункту 20 Реєстру ризиків, планування потреби апарату Мінстратегпрому в бюджетних коштах здійснюється з дотриманням бюджетного законодавства та виключно за наявності обґрунтувань і розрахунків поданих структурними підрозділами Мінстратегпрому.

**Сфера ризику:** Організація правової роботи

**Назва ризику:** Незаконне використання службового становища для задоволення власних інтересів або інтересів третіх осіб.

**Опис ризику:** Несвоєчасна організація правової роботи щодо належного захисту прав та охоронюваних законом інтересів Мінстратегпрому в судових та інших органах

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Належна організація правової роботи щодо належного захисту прав та охоронюваних законом інтересів Мінстратегпрому в судових та інших органах</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ судово-претензійної роботи Юридичного департаменту Мінстратегпрому</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Постійний моніторинг здійснення контролю за організацією правової роботи щодо належного захисту прав та охоронюваних законом інтересів Мінстратегпрому в судових та інших органах, періодична оцінка стану здійснення заходів контролю</p>	31.12.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Контроль за веденням претензійно-позовної роботи, своєчасною підготовкою та поданням процесуальних документів у справах за участю Мінстратегпрому;

**Сфера ризику:** Організація правової роботи

**Назва ризику:** Незаконне використання службового становища для задоволення власних інтересів або інтересів третіх осіб

**Опис ризику:** 1. Несвоєчасна та неякісна перевірка стану організації та ведення договірної роботи. 2. Несвоєчасне виявлення причин виникнення непродуктивних витрат за договірними зобов'язаннями Мінстратегпрому. 3. Відсутність моніторингу стану виконання договірних зобов'язань за укладеними договорами в центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України, в підвідомчих організаціях

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Належна та якісна перевірка стану організації та ведення договірної роботи. Своєчасне виявлення причин виникнення непродуктивних витрат за договірними зобов'язаннями Мінстратегпрому. Належний та якісний моніторинг стану виконання договірних зобов'язань за укладеними договорами в центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України, в підвідомчих організаціях</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ договірної роботи та міжнародно-правового співробітництва Юридичного департаменту Мінстратегпрому</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Постійний моніторинг здійснення контролю за веденням договірної роботи, перевірка стану її організації. Постійний моніторинг здійснення контролю за проведенням відповідних заходів з метою уникнення та недопущення виникнення непродуктивних витрат за договірними зобов'язаннями Мінстратегпрому. Постійний моніторинг здійснення контролю за проведенням та здійсненням своєчасних упереджувальних дій щодо моніторингу стану виконання договірних зобов'язань за укладеними договорами в центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України, в підвідомчих організаціях</p>	31.12.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Контроль за веденням договірної роботи, перевірка стану її організації; контроль за проведенням відповідних заходів з метою уникнення та недопущення виникнення непродуктивних витрат за договірними зобов'язаннями Мінстратегпрому.

**Сфера ризику:** Організація правової роботи

**Назва ризику:** Незаконне використання службового становища для задоволення власних інтересів або інтересів третіх осіб

**Опис ризику:** Несвоєчасна організація правової роботи щодо запобігання прийняттю та наявності нормативно-правових актів, положення яких не відповідають принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Своечасна організація правової роботи щодо запобігання прийняттю та наявності нормативно-правових актів, положення яких не відповідають принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ нормативно-правової роботи Юридичного департаменту</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Постійний моніторинг здійснення контролю за проведенням та здійсненням своєчасної організація правової роботи щодо запобігання прийняттю та наявності нормативно-правових актів, положення яких не відповідають принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків</p>	31.12.2023	Виконано

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

Контроль за організацією правової роботи щодо запобігання прийняттю та наявності нормативно-правових актів, положення яких не відповідають принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

**Сфера ризику:** Організація правової роботи

**Назва ризику:** Незаконне використання службового становища для задоволення власних інтересів або інтересів третіх осіб

**Опис ризику:** Несвоечасне опрацювання проектів наказів та інших організаційно-розпорядчих документів Мінстратегпрому на відповідність Конституції і законам України, правилам нормопроектувальної техніки

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Своечасне опрацювання проектів наказів та інших організаційно-розпорядчих документів Мінстратегпрому на відповідність Конституції і законам України, правилам нормопроектувальної техніки</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ нормативно-правової роботи Юридичного департаменту</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Постійний моніторинг здійснення контролю за проведенням та здійсненням своєчасної організація правової роботи щодо опрацювання проектів наказів та інших організаційно-розпорядчих документів Мінстратегпрому на відповідність Конституції і законам України, правил нормопроектувальної техніки</p>	31.12.2023	Виконано

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

Контроль за організацією та опрацюванням наказів та інших організаційно-розпорядчих документів Мінстратегпрому на відповідність Конституції і законам України, правилам нормо-проектувальної техніки;

**Сфера ризику:** Організація правової роботи

**Назва ризику:** Незаконне використання службового становища для задоволення власних інтересів або інтересів третіх осіб

**Опис ризику:** Несвоєчасний та неякісний стан організації та здійснення правової експертизи щодо відповідності проектів нормативно-правових актів правилам нормопроектувальної техніки. Несвоєчасне та/або неякісне проведення аналізу матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, а також отриманих за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій даних статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності структурними підрозділами апарату Мінстратегпрому, підвідомчими організаціями, центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Відсутність підготовки та/або несвоєчасна підготовка правових висновків за фактами виявлених правопорушень та порушень законодавства

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Своєчасний та якісний стан організації та здійснення правової експертизи щодо відповідності проектів нормативно-правових актів правилам нормопроектувальної техніки.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ правової експертизи та аналітичного забезпечення Юридичного департаменту Мінстратегпрому</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Постійний моніторинг здійснення контролю за своєчасним та якісним станом організації та здійснення правової експертизи щодо відповідності проектів нормативно-правових актів правилам нормопроектувальної техніки. Постійний моніторинг здійснення контролю за своєчасним та/або якісним проведенням аналізу матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, а також отриманих за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій даних статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності структурними підрозділами апарату Мінстратегпрому, підвідомчими організаціями, центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Постійний моніторинг здійснення контролю за наявністю підготовки та/або своєчасної підготовка правових висновків за фактами виявлених правопорушень та порушень законодавства</p>	31.12.2023	Виконано

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

Контроль за проведенням відповідних заходів з метою уникнення та недопущення виникнення несвоєчасного та/або неякісного проведення правового аналізу відповідних матеріалів на відповідність чинному законодавству; проведення та здійснення своєчасних упереджувальних дій щодо підготовки правових висновків за фактами виявлених правопорушень та порушень законодавства.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Своєчасне та/або якісне проведення аналізу матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, а також отриманих за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій даних статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності структурними підрозділами Мінстратегпрому, підвідомчими організаціями, ЦОВВ, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ правової експертизи та аналітичного забезпечення Юридичного департаменту Мінстратегпрому</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Постійний моніторинг здійснення контролю за своєчасним та якісним станом організації та здійснення правової експертизи щодо відповідності проєктів нормативно-правових актів правилам нормопроектувальної техніки. Постійний моніторинг здійснення контролю за своєчасним та/або якісним проведенням аналізу матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, а також отриманих за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій даних статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності структурними підрозділами апарату Мінстратегпрому, підвідомчими організаціями, центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Постійний моніторинг здійснення контролю за наявністю підготовки та/або своєчасної підготовка правових висновків за фактами виявлених правопорушень та порушень законодавства</p>	31.12.2023	Виконано

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

Контроль за проведенням відповідних заходів з метою уникнення та недопущення виникнення несвоєчасного та/або неякісного проведення правового аналізу відповідних матеріалів на відповідність чинному законодавству; проведення та здійснення своєчасних упереджувальних дій щодо підготовки правових висновків за фактами виявлених правопорушень та порушень законодавства.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Наявність підготовки та/або своєчасна підготовка правових висновків за фактами виявлених правопорушень та порушень законодавства</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ правової експертизи та аналітичного забезпечення Юридичного департаменту Мінстратегпрому</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Постійний моніторинг здійснення контролю за своєчасним та якісним станом організації та здійснення правової експертизи щодо відповідності проєктів нормативно-правових актів правилам нормопроектувальної техніки. Постійний моніторинг здійснення контролю за своєчасним та/або якісним проведенням аналізу матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, а також отриманих за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій даних статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності структурними підрозділами апарату Мінстратегпрому, підвідомчими організаціями, центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Постійний моніторинг здійснення контролю за наявністю підготовки та/або своєчасної підготовка правових висновків за фактами виявлених правопорушень та порушень законодавства</p>	31.12.2023	Виконано

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведення та здійснення своєчасних упереджувальних дій щодо підготовки правових висновків за фактами виявлених правопорушень та порушень законодавства.

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

**Назва ризику:** Безпідставна видача або надання необґрунтованої відмови у видачі Мінстратегпромом юридичним особам довідки про підтвердження статусу підприємства «зеленої» електрометалургії

**Опис ризику:** Ненадання юридичним особам довідки про підтвердження статусу підприємства «зеленої» електрометалургії або надання необґрунтованої відмови у її видачі

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Відповідність документів, що надійшли від юридичних осіб для отримання ними довідки або наявність законних підстав для відмови у її видачі</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент промислової політики, комісія з розгляду заяв юридичних осіб про надання довідки про підтвердження статусу підприємства «зеленої» електрометалургії</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Перевірка пакету документів на відповідність вимогам статті 33 закону України «Про ринок електричної енергії»</p>	31.12.2023	Виконано

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департамент промислової політики (далі – Департамент) в межах своїх повноважень здійснює забезпечення виконання процесу видачі або надання обґрунтованої відмови у видачі Мінстратегпромом юридичним особам довідки про підтвердження статусу підприємства «зеленої» електрометалургії (пункт 27 Додатку 2 до Антикорупційної програми). Для запобігання корупційним ризикам наказом Мінстратегпрому від 15.02.2022 № 38 (зі змінами, затвердженими наказом від 01.11.2023 №226) утворена комісія з розгляду заяв юридичних осіб про надання довідки про підтвердження статусу підприємства «зеленої» електрометалургії та затверджено положення про комісію. За результатами розгляду заяви юридичної особи та доданих до неї документів на відповідність вимогам частини п'ятої статті 33 Закону України «Про ринок електричної енергії» члени комісії (у випадку відповідності) приймають рішення про видачу юридичній особі довідки про підтвердження статусу підприємства «зеленої» електрометалургії. У випадку наявності законних підстав для відмови члени комісії приймають рішення про відмову у видачі юридичній особі довідки про підтвердження статусу підприємства «зеленої» електрометалургії. Протягом 2023 року членами комісії розглянуто заяву та комплект документів щодо видачі довідки про підтвердження статусу підприємства «зеленої» електрометалургії товариству з обмеженою відповідальністю «МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСТАЛЬ» (далі – Довідка), код згідно з ЄДРПОУ 33718431, та за результатами розгляду була видана Довідка від 26.07.2023 №1.2-11.4/4279.

**Сфера ризику:** Внутрішній контроль та аудит

**Назва ризику:** Наявність у посадової особи Відділу внутрішнього аудиту можливості задовольнити свій приватний інтерес під час проведення внутрішнього аудиту, наявність можливості письмового повідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів під час їх здійснення. Вплив посадових осіб Мінстратегпрому або інших осіб на результат документування Відділом внутрішнього



аудиту виявлених порушень законодавства. Невключення до Плану діяльності з внутрішнього аудиту об'єкта та суб'єкта, за якими ідентифіковано високий ступінь ризику

**Опис ризику:** Об'єктивність проведення внутрішнього аудиту, наявність у працівника, який здійснює аудиторське дослідження, особистого майнового (немайнового) інтересу для створення особливо сприятливих умов для своїх рідних, друзів і знайомих, що працюють на об'єкті аудиту або одержують послуги від нього, і, як наслідок, в аудиторському звіті, складеному за результатами проведення аудиторського дослідження, може бути наведена недостовірна інформація щодо стану виконання бюджетної дисципліни та законодавства про публічні закупівлі. З метою отримання неправомірної вигоди посадові особи Мінстратегпрому або інші особи впливають на результат документування виявлених порушень бюджетного законодавства або законодавства про публічні закупівлі. З метою отримання неправомірної вигоди посадові особи Мінстратегпрому або інші особи впливають на невключення до плану проведення внутрішніх аудитів об'єктів, за якими ідентифіковано високий ступінь ризику.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Своєчасне повідомлення безпосереднього керівника про наявний конфлікт інтересів, пов'язаний з проведенням аудиту. Проведення роз'яснювальної роботи (тренінги, навчання, надання пам'яток тощо) з працівниками Відділу внутрішнього аудиту та надання їм консультацій.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше За наявності, до початку проведення внутрішнього аудиту</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ внутрішнього аудиту</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Самостійне врегулювання; усунення працівника безпосереднім керівником від участі у проведенні аудиту. Здійснення постійного моніторингу за діями працівників, дотримання службових інструкцій та етики державного службовця</p>	31.12.2023	Виконано

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

Антикорупційна програма Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України на 2023-2024 роки, затверджена наказом Мінстратегпрому від 23.11.2023 № 234. Після її затвердження Відділом внутрішнього аудиту згідно з Планом діяльності з внутрішнього аудиту на 2023-2025 роки внутрішні аудити не провадилися, заходи впливу на корупційний ризик в частині проведення аудиту не здійснювались. В період з 04 жовтня по 23 листопада 2023 року Міністерством фінансів України проведені навчання за рекомендованою програмою для підготовки працівників підрозділів внутрішнього аудиту до сертифікації, в яких прийняли участь 2 працівники Відділу внутрішнього аудиту. Перед формуванням складу аудиторської групи до початку проведення внутрішнього аудиту працівники підрозділу внутрішнього аудиту, яких передбачається залучати до здійснення внутрішнього аудиту інформують керівника підрозділу внутрішнього аудиту про відсутність конфлікту інтересів щодо об'єкта внутрішнього аудиту, шляхом заповнення відповідної форми, яка обов'язково долучається до матеріалів справи внутрішнього аудиту.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Своечасне повідомлення безпосереднього керівника (керівника Міністерства) про вплив посадових осіб, пов'язаний з проведенням аудиту. Проведення роз'яснювальної роботи (навчань, надання пам'яток тощо) з працівниками Відділу внутрішнього аудиту та надання їм консультацій</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше За наявності фактів та припущень до початку проведення аудиту та в період його</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ внутрішнього аудиту</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Самостійне врегулювання; усунення працівника безпосереднім керівником від участі у проведенні аудиту. Здійснення постійного моніторингу за діями працівників, дотримання службових інструкцій та етики державного службовця. Проведення інших заходів щодо усунення впливу посадових осіб Мінстратегпрому на працівників Відділу внутрішнього аудиту</p>	31.12.2023	Виконано

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

Відповідно до Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту на 2023 рік, затвердженої Міністром з питань стратегічних галузей промисловості України 18.01.2023 П. Рябікіним складено План навчань з питань підвищення рівня професійної компетентності та забезпечено його виконання. Також до працівників Відділу Внутрішнього аудиту доведено вимоги Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2011 № 1217.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення роз'яснювальної роботи (навчань, надання пам'яток тощо) з працівниками Відділу внутрішнього аудиту та надання їм рекомендацій щодо Плану діяльності з внутрішнього аудиту</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше За наявності фактів та припущень до початку проведення заходів із планування діяльності Відділу внутрішнього аудиту</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівництво Мінстратегпрому, Аудиторський комітет (за наявності)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Самостійне врегулювання; усунення виявлених фактів. Здійснення постійного моніторингу за діями працівників, дотримання службових інструкцій та етики державного службовця.</p>	31.12.2023	Виконано

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

Під час планування Плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2024-2026 роки Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України працівникам Відділу внутрішнього аудиту доведені: Кодекс етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2011 № 1217; Методичний посібник Міністерства фінансів «Ризик-орієнтоване планування діяльності з внутрішнього аудиту»; Реєстр ідентифікованих ризиків у системі Мінстратегпрому, затверджений наказом Мінстратегпрому від 11.12.2023 № 253. План діяльності з внутрішнього аудиту на 2024-2026 роки затверджений наказом Мінстратегпрому від 15.01.2024 № 9, надісланий до Міністерства фінансів України за вихідним № 1.0-20/496-24 від 18.01.2024 та доведений до працівників Відділу внутрішнього аудиту. Також їм наданні рекомендації, роз'яснення щодо порядку та умов виконання зазначеного плану, в тому числі на 2024 рік.

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

**Назва ризику:** Можливість адміністратором затримання розгляду документів та невчасне внесення відомостей до реєстру та оприлюднення інформації

**Опис ризику:** Адміністратор може задовольняти свій приватний інтерес здійснювати невчасну реєстрацію та розгляд матеріалів, що подаються суб'єктами господарювання.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення реєстром (а не адміністратором) учасників відбору та виконавців державних контрактів систематизації та здійснення ретроспективного аналізу даних щодо суб'єктів господарювання в оборонних закупівлях відповідно до класифікаційних ознак, визначених частиною другою статті 37 Закону України "Про оборонні закупівлі"; автоматизоване наповнення реєстру; забезпечення оприлюднення інформації з реєстру, що не містить державної таємниці, онлайн</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік грудень 2025</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор ведення електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Введення в експлуатацію Електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів) як автоматизованої системи</p>	31.12.2023	Виконано

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

У 2023 році проекти наказів про включення до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів) надавалися для погодження до Сектору з питань запобігання та виявлення корупції для здійснення відповідного контролю. Також на постійній основі проводиться моніторинг стану проходження документів, що подаються суб'єктами господарювання.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Можливість завищення очікуваної вартості закупівлі

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Моніторинг цін під час здійснення закупівель з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює закупівлю</p> <p><b>Індикатор виконання</b> В обґрунтуванні необхідності внесення закупівлі до Річного плану, яке подане уповноваженому із закупівель керівнику апарату Мінстратегпрому, наведені результати моніторингу цін щодо предмета закупівлі</p>	31.12.2023	Виконано

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

Відповідно до пункту 1 розділу III «Запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення

ефективності управління фінансами та матеріальними ресурсами, розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту», у 2023 році Мінстратегпромом проводилися публічні закупівлі в системі «ProZorro» відповідно до вимог чинного законодавства. З метою мінімізації корупційних ризиків на постійній основі виконуються заходи, щодо моніторингу цін під час здійснення закупівель з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до річного плану закупівель, а саме: Закупівлі здійснюються за такими принципами: добросовісна конкуренція серед учасників; максимальна економія та ефективність; відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; недискримінація учасників; об'єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій; запобігання корупційним діям і зловживанням. Згідно з частиною 1 статті 4 «Планування закупівель та інші передумови здійснення процедур закупівель» Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі — Закон), закупівля здійснюється відповідно до річного плану. Річний план, додаток до річного плану та зміни до них безоплатно оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (prozorro.gov.ua) протягом п'яти днів з дня їх затвердження. Форму річного плану закупівель затверджено наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22.03.2016 № 490 «Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель», та містить пункт «Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі». У інформативному листі Мінекономрозвитку України № 3302-06/29640-06 від 14.09.2016 Уповноважений орган вказує на те, що при визначенні очікуваної вартості закупівлі під час складання річного плану закупівель замовники можуть виходити з планових вартісних показників, які можуть розраховувати, зокрема, виходячи з потреби у відповідних товарах, роботах і послугах у минулих роках з урахуванням економічних факторів, які впливають на ціноутворення на ринках відповідних товарів, робіт і послуг тощо. Разом з тим відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства регулює Бюджетний кодекс України (ст. 1 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI). Щоб встановити очікувану вартість, потрібно провести моніторинг ринку. Законом не визначено органів, які уповноважені надавати офіційну інформацію щодо вартості товарів, робіт і послуг та переліку документів, якими замовник має послуговуватись під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі. З огляду на викладене, замовник самостійно визначає очікувану вартість предмета закупівлі, зважаючи на його специфіку, з дотриманням принципів, закріплених у статті 3 Закону, та законодавства в цілому. Тому на системі «ProZorro» можливо знайти вже здійснені закупівлі та переглянути, як відбувались торги, якою була орієнтовна ціна, яку очікувану вартість заклав замовник та яку ціну запропонував учасник. Тобто Мінстратегпром, як замовник, можемо додатково скористатися інформацією, яка наявна в системі «ProZorro», зокрема переглянути не лише очікувану вартість, а й потенційних постачальників, до яких звертається для отримання комерційної пропозиції, використовується мережа Інтернет, данні Державної служби статистики України і Торгово-промислової палати України. Зазвичай це звернення до декількох постачальників для отримання від них комерційних пропозицій з цінами на той чи інший товар. Обов'язку документувати факт здійснення моніторингу чинним законодавством для замовника не встановлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Використання аналітичних модулів для моніторингу цін</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перед проведенням закупівлі</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює закупівлю Уповноважений підрозділ</p> <p><b>Індикатор виконання</b> В обґрунтуванні необхідності внесення закупівлі до Річного плану наведені результати моніторингу цін щодо предмету закупівлі</p>	31.12.2023	Виконано

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до пункту 1 розділу III «Запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансами та матеріальними ресурсами, розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту», у 2023 році Мінстратегпромом проводилися публічні закупівлі в системі «ProZorro» відповідно до вимог чинного законодавства. З метою мінімізації корупційних ризиків на постійній основі виконуються заходи, щодо моніторингу цін під час здійснення закупівель з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до річного плану закупівель, а саме: Закупівлі здійснюються за такими принципами: добросовісна конкуренція серед учасників; максимальна економія та ефективність; відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; недискримінація учасників; об'єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій; запобігання корупційним діям і зловживанням. Згідно з частиною 1 статті 4 «Планування закупівель та інші передумови здійснення процедур закупівель» Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі — Закон), закупівля здійснюється відповідно до річного плану. Річний план, додаток до річного плану та зміни до них безоплатно оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (prozorro.gov.ua) протягом п'яти днів з дня їх затвердження. Форму річного плану закупівель затверджено наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22.03.2016 № 490 «Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель», та містить пункт «Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі». У інформативному листі Мінекономрозвитку України № 3302-06/29640-06 від 14.09.2016 Уповноважений орган вказує на те, що при визначенні очікуваної вартості закупівлі під час складання річного плану закупівель замовники можуть виходити з планових вартісних показників, які можуть розраховувати, зокрема, виходячи з потреби у відповідних товарах, роботах і послугах у минулих роках з урахуванням економічних факторів, які впливають на ціноутворення на ринках відповідних товарів, робіт і послуг тощо. Разом з тим відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства регулює Бюджетний кодекс України (ст. 1 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI). Щоб встановити очікувану вартість, потрібно провести моніторинг ринку. Законом не визначено органів, які уповноважені надавати офіційну інформацію щодо вартості товарів, робіт і послуг та переліку документів, якими замовник має послуговуватись під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі. З огляду на викладене, замовник самостійно визначає очікувану вартість предмета закупівлі, зважаючи на його специфіку, з дотриманням принципів, закріплених у статті 3 Закону, та законодавства в цілому. Тому на системі «ProZorro» можливо знайти вже здійснені закупівлі та переглянути, як відбувались торги, якою була орієнтовна ціна, яку очікувану вартість заклав замовник та яку ціну запропонував учасник. Тобто Мінстратегпром, як замовник, можемо додатково скористатися інформацією, яка наявна в системі «ProZorro», зокрема переглянути не лише очікувану вартість, а й потенційних постачальників, до яких звертається для отримання комерційної пропозиції, використовується мережа Інтернет, данні Державної служби статистики України і Торгово-промислової палати України. Зазвичай це звернення до декількох постачальників для отримання від них комерційних пропозицій з цінами на той чи інший товар. Обов'язку документувати факт здійснення моніторингу чинним законодавством для замовника не встановлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
---	-------	---------------------------	----------------

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перед проведенням закупівлі</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює закупівлю Уповноважений із закупівель</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Формула розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі відповідає Примірній методиці</p>	31.12.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до пункту 1 розділу III «Запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансами та матеріальними ресурсами, розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту», у 2023 році Мінстратегпромом проводилися публічні закупівлі в системі «ProZorro» відповідно до вимог чинного законодавства. З метою мінімізації корупційних ризиків на постійній основі виконуються заходи, щодо моніторингу цін під час здійснення закупівель з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до річного плану закупівель, а саме: Закупівлі здійснюються за такими принципами: добросовісна конкуренція серед учасників; максимальна економія та ефективність; відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; недискримінація учасників; об'єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій; запобігання корупційним діям і зловживанням. Згідно з частиною 1 статті 4 «Планування закупівель та інші передумови здійснення процедур закупівель» Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі — Закон), закупівля здійснюється відповідно до річного плану. Річний план, додаток до річного плану та зміни до них безоплатно оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (prozorro.gov.ua) протягом п'яти днів з дня їх затвердження. Форму річного плану закупівель затверджено наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22.03.2016 № 490 «Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель», та містить пункт «Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі». У інформативному листі Мінекономрозвитку України № 3302-06/29640-06 від 14.09.2016 Уповноважений орган вказує на те, що при визначенні очікуваної вартості закупівлі під час складання річного плану закупівель замовники можуть виходити з планових вартісних показників, які можуть розраховувати, зокрема, виходячи з потреби у відповідних товарах, роботах і послугах у минулих роках з урахуванням економічних факторів, які впливають на ціноутворення на ринках відповідних товарів, робіт і послуг тощо. Разом з тим відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства регулює Бюджетний кодекс України (ст. 1 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI). Щоб встановити очікувану вартість, потрібно провести моніторинг ринку. Законом не визначено органів, які уповноважені надавати офіційну інформацію щодо вартості товарів, робіт і послуг та переліку документів, якими замовник має послуговуватись під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі. З огляду на викладене, замовник самостійно визначає очікувану вартість предмета закупівлі, зважаючи на його специфіку, з дотриманням принципів, закріплених у статті 3 Закону, та законодавства в цілому. Тому на системі «ProZorro» можливо знайти вже здійснені закупівлі та переглянути, як відбувались торги, якою була орієнтовна ціна, яку очікувану вартість заклав замовник та яку ціну запропонував учасник. Тобто Мінстратегпром, як замовник, можемо додатково скористатися інформацією, яка наявна в системі «ProZorro», зокрема переглянути не лише очікувану вартість, а й потенційних постачальників, до яких звертається для отримання комерційної пропозиції, використовується мережа Інтернет, данні Державної служби статистики України і Торгово-промислової палати України. Зазвичай це звернення до декількох постачальників для отримання від них комерційних пропозицій з цінами на той чи інший товар. Обов'язку документувати факт здійснення моніторингу чинним законодавством для замовника

не встановлено. Відділом матеріально-технічного забезпечення та закупівель на постійній основі проводяться заходи щодо використання Примірної методики визначення очікувальної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки товарів та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (далі Примірна методика), а саме: Предмет закупівлі — товари, роботи чи послуги, що закуповуються замовником у межах єдиної процедури закупівлі, щодо яких учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції або пропозиції на переговорах (у разі застосування переговорної процедури закупівлі). Предмет закупівлі визначається замовником у порядку, встановленому Уповноваженим органом (п. 18 ч. 1 ст. 1 Закону). Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі проходить в декілька етапів: 1. Визначення потреби в необхідних товарах, роботах або послугах; 2. Формування опису предмета закупівлі із зазначенням технічних і якісних характеристик. 3. Аналіз ринку. 4. Визначення умов поставки та оплати. 5. Визначення очікуваної вартості кожного окремого предмета закупівлі. Згідно з Примірною методикою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі проводиться такими методами визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, як метод порівняння ринкових цін та розрахунок очікуваної вартості на підставі закупівельних цін попередніх закупівель.

### 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> Проведення обов'язкового інструктажу працівником уповноваженого підрозділу (особою) з питань запобігання та виявлення корупції щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників - суб'єктів, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», апарату Мінстратегпрому, організацій, установ і підприємств, що належать до сфери управління Мінстратегпрому</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом двох робочих днів після призначення на посаду</p>	31.12.2023	Виконано	54
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення навчання працівників апарату Мінстратегпрому - суб'єктів декларування щодо заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше IV квартал 2023 - I квартал 2024</p>	31.12.2023	Виконано	176

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
3	<p><b>Найменування заходу:</b> організація та проведення навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для працівників Мінстратегпрому (держслужбовці категорії «Б»)</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Грудень 2023 - Березень 2024</p>	31.12.2023	Виконано	63
4	<p><b>Найменування заходу:</b> організація та проведення навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для працівників апарату Мінстратегпрому (держслужбовці категорії «В»)</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Грудень 2023 - Квітень 2024</p>	31.12.2023	Виконано	105
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Організація та проведення навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для управлінського складу апарату Мінстратегпрому (держслужбовці категорії «Б», інші керівні працівники)</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Грудень 2023 - IV квартал 2024</p>	31.12.2023	Виконано	71