

# Звіт за друге півріччя 2023 року

Орган: СЕКРЕТАРІАТ УПОВНОВАЖЕНОГО ІЗ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ

## 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: Проведення серед працівників структурних підрозділів Секретаріату організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	26.10.2023	Виконано	<p>На виконання заходів передбачених Антикорупційною програмою Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови на 2021-2023 роки, затвердженої наказом Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови від 10 березня 2022 року, мною уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови, проведено навчання для працівників структурних підрозділів Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови на наступні теми: «Права викривачів та правові аспекти їх захисту», «Способи подання повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення працівниками Секретаріату», «Права викривачів та правові аспекти їх захисту».</p>
2	<p>Опис заходу: Удосконалення роботи з добору кадрів, підвищення кваліфікації та професійного рівня Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Служба персоналу (самостійний сектор) <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.11.2023	Виконано	<p>Проводиться щороку підвищення рівня професійної компетентності всіх працівників Секретаріату відповідно до їх індивідуальних програм.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>Опис заходу: Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком відповідно до Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 17 червня 2016 року № 2, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 липня 2016 року за № 987/29117</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Служба персоналу (самостійний сектор)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	29.12.2023	Виконано	<p>Спеціальна перевірка при призначенні на посади не проводилась, оскільки положеннями частиною 8 статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" передбачено, що спеціальна перевірка, передбачена Законом України "Про запобігання корупції", стосовно осіб, які претендують на зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, а також перевірка, передбачена Законом України "Про очищення влади", стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади (люстрації), під час дії воєнного стану не проводяться. Організація проведення спеціальної перевірки, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції", а також перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади", стосовно осіб, призначених у період дії воєнного стану, здійснюється протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, крім випадку звільнення такої особи до дня припинення чи скасування воєнного стану або закінчення проведення зазначених перевірок під час дії воєнного стану.</p>
4	<p>Опис заходу: Щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.05.2023	Виконано	<p>Проведено навчання для працівників структурних підрозділів Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови тему: «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших обмежень» уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5	<p>Опис заходу: Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання проєкт організаційно-розпорядчих актів Секретаріату щодо відповідності законодавству та наявності в їх положеннях потенційних корупційних ризиків</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	08.02.2024	Виконано	<p>Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату здійснюється постійно контроль за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання проєкт організаційно-розпорядчих актів Секретаріату щодо відповідності законодавству та наявності в їх положеннях потенційних корупційних ризиків. Дане положення забезпечується тим, що всі документи (внутрішні та зовнішні) візуються Заступником начальника Відділу юридичного забезпечення на якого покладено виконання обов'язків Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату. Додатково обов'язкове візування всіх проєкт організаційно-розпорядчих актів Секретаріату та Уповноваженого Головним спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції передбачено Положенням ПРО ГОЛОВНОГО СПЕЦІАЛІСТА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ СЕКРЕТАРІАТУ УПОВНОВАЖЕНОГО ІЗ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ</p>
6	<p>Опис заходу: Удосконалення нормативно-правової бази з метою попередження можливості вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією у сфері діяльності Секретаріату</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	01.12.2023	Виконано	<p>Удосконалення нормативно-правової бази з метою попередження можливості вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією у сфері діяльності Секретаріату здійснюється на постійній основі шляхом внесення змін до локальних правових актів та затвердження нових порядків та положень за для зменшення корупційних ризиків.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
7	<p>Опис заходу: Проведення експертизи проектів організаційно-розпорядчих документів, що видаються Секретаріатом, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	25.12.2023	Виконано	<p>Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату здійснюється постійно візування проектів організаційно-розпорядчих документів, що видаються Секретаріатом, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією.</p> <p>Станом на 25.12. 2023 в Секретаріаті не встановлено організаційно-розпорядчих документів, які б свідчили про можливість вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією</p>
8	<p>Опис заходу: Забезпечення своєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	15.03.2023	Виконано	<p>Проведено лекційне заняття щодо забезпечення своєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 15.03.2023</p>
9	<p>Опис заходу: Проведення дисциплінарних проваджень та створення умов невідворотності відповідальних осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Служба персоналу (самостійний сектор)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>З 01.01.2023 року по 31.12.2023 року в Секретаріаті державні службовці, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення відсутні.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
10	<p>Опис заходу: Забезпечення викривачам умов для здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», а також систему їх захисту та конфіденційності інформації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	29.03.2023	Виконано	<p>Для забезпечення викривачам умов для здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», а також систему їх захисту та конфіденційності інформації в Секретаріаті діє окрема телефонна лінія, електронна поштова скринька та звичайна поштова скринька яка розташована у приміщенні Секретаріату. Також з метою обізнаності прав викривачів корупції в Секретаріаті для працівників було проведено лекцію на тему : Способи подання повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення працівниками Секретаріату; Права викривачів та правові аспекти їх захисту. Затверджено Положення по роботі із викривачами корупції та інструкцію щодо заохочень викривачів корупції</p>
11	<p>Опис заходу: Інформування громадськості про результати роботи структурних підрозділів Секретаріату</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ інформаційної політики та зв'язків з інститутами громадянського суспільства</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	01.12.2023	Виконано	<p>У зв'язку із запровадженням Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», згідно з яким воєнний стан запроваджується з 5:30 год. 24 лютого 2022 року терміном на 30 днів, який продовжено до травня 2023 року. Інформування громадськості про результати роботи структурних підрозділів Секретаріату не здійснюється за для безпеки життя та здоров'я державних службовців Секретаріату.</p>
12	<p>Опис заходу: Залучення громадськості до формування та реалізації загальної політики щодо запобігання та протидії корупції, співпраця з антикорупційними міжнародними неурядовими організаціями</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ юридичного забезпечення.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	20.12.2023	Виконано	<p>Громадськість була залучена до опрацювання проекту Антикорупційної програми Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови на 2021-2023 роки, який було розміщено на офіційному сайті Уповноваженого із захисту державної мови для обговорення та надання пропозицій. У 2022 році із громадськістю та антикорупційними міжнародними неурядовими організаціями обговорення на тему : формування та реалізації загальної політики щодо запобігання та протидії корупції не проводилися у зв'язку із запровадженням Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», згідно з яким воєнний стан запроваджується з 5:30 год. 24 лютого 2022 року терміном на 30 днів, який продовжено до травня 2023 року.</p>

## Заходи з усунення корупційних ризиків

**Сфера ризику:** Управління інформацією

**Назва ризику:** Можливість незаконного використання інформації, що стала відома посадовій особі Секретаріату у зв'язку з виконанням службових повноважень

**Опис ризику:** Можливість незаконного розголошення або використання посадовими особами Секретаріату у своїх інтересах або інтересах третіх осіб конфіденційної та іншої інформації з обмеженим доступом, що стала їм відомою під час виконання ними службових повноважень.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення отримання письмових зобов'язань про нерозголошення інформації з обмеженим доступом під час прийому посадових осіб на роботу</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час прийому працівників на роботу</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Служба персоналу (самостійний сектор)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Отримано письмові зобов'язання про нерозголошення інформації з обмеженим доступом під час прийому посадових осіб на роботу</p>	29.12.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Отримано письмові зобов'язання про нерозголошення інформації з обмеженим доступом під час прийому посадових осіб на роботу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Попередження кожної посадової особи Секретаріату про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час призначення на посаду, а діючих працівників - до 30.06.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Служба персоналу (самостійний сектор)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Попереджено кожну посадову особу Секретаріату про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають</p>	04.12.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Попереджено кожну посадову особу Секретаріату про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадження періодичного моніторингу електронної системи документообігу щодо використання посадовими особами інформації (перевірки системи на предмет перегляду завантаження (скачування) або друку документів сторонніми особами) та надання звіту про результати такого моніторингу головному спеціалісту з питань запобігання корупції Секретаріату.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Двічі на рік 2022 та 2023 року (до 30.06. та 31.12)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з інформаційних систем</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проводиться періодичний моніторинг електронної системи документообігу щодо використання працівниками інформації, яка міститься в системі. За результатами здійсненого моніторингу складено довідку</p>	20.12.2023	Виконано

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

Проводиться періодичний моніторинг електронної системи документообігу щодо використання працівниками інформації, яка міститься в системі. За результатами здійсненого моніторингу складено довідку

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення та прийняття організаційно-розпорядчого документу, який визначатиме порядок доступу до інформації працівників Секретаріату відповідно до їх посадових обов'язків</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше До 31.01.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ юридичного забезпечення.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Затверджено організаційно-розпорядчий документ, який визначає порядок доступу до інформації працівників Секретаріату відповідно до їх посадових обов'язків</p>	01.01.2021	Виконано

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

З 01.01.2022 року запроваджено електронну систему документообігу в Секретаріаті, якою визначено порядок доступу до інформації працівників Секретаріату відповідно до їх посадових обов'язків.

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Можливість порушення прав та гарантій захисту викривачів під час розгляду повідомлень про корупцію, що надходять до Секретаріату

**Опис ризику:** Внаслідок не визначення внутрішніх процедур і механізмів прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції», перевірки та належного реагування на такі повідомлення може відбутися порушення головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату прав та гарантій захисту викривачів.



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення та затвердження організаційно-розпорядчого документа, що регулюватиме порядок розгляду повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», що внесені викривачами до Секретаріату</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.11.2022 до 30.11.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції; Відділ юридичного забезпечення.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено та затверджено організаційно-розпорядчий документ, що регулює порядок розгляду повідомлень про порушення Закону України «Про запобігання корупції», що внесені викривачами до Секретаріату</p>	31.01.2024	Виконано

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

Затверджено наказом Секретаріату ПОРЯДОК організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами до Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Можливість вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів, пов'язаного з наявністю в прямому підпорядкуванні близьких осіб

**Опис ризику:** Можливість вчинення дій чи прийняття рішень посадовими особами Секретаріату під час виконання своїх службових повноважень в умовах реального конфлікту інтересів, пов'язаного з наявністю в прямому підпорядкуванні близьких осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення аналізу інформації про близьких осіб, що працюють у Секретаріаті</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Один раз на рік</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Підготовлено довідку за результатами проведеного аналізу інформації про близьких осіб, що працюють у Секретаріаті</p>	27.11.2023	Виконано

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

Проведено аналіз інформації про близьких осіб, що працюють у Секретаріаті станом на 27.11.2023 року близьких осіб в Секретаріаті не встановлено.



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Підготовка відповідних пропозицій Уповноваженому та Керівнику Секретаріату за результатами аналізу</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Один раз на рік, не пізніше 14 днів після проведення аналізу</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Підготовлено пропозиції Уповноваженому та Керівнику Секретаріату за результатами аналізу заходів щодо зниження рівня корупційного ризику за рахунок вжиття додаткових заходів щодо запобігання конфлікту інтересів</p>	30.11.2023	Виконано

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

Підготовлено пропозиції Керівнику Секретаріату за результатами аналізу заходів щодо зниження рівня корупційного ризику за рахунок вжиття додаткових заходів щодо запобігання конфлікту інтересів за результатами запропоновано затвердити проєкт ПОРЯДКУ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАЯВНІСТЬ РЕАЛЬНОГО ЧИ ПОТЕНЦІЙНОГО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ ЧЛЕНОМ КОНКУРСНОЇ ТА ДИСЦИПЛІНАРНОЇ КОМІСІЙ, УТВОРЕНИХ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ» У СЕКРЕТАРІАТІ УПОВНОВАЖЕНОГО ІЗ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення інформаційно- роз'яснювальної роботи серед працівників Секретаріату.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Один раз на рік</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено інформаційно- роз'яснювальну роботу серед посадових осіб Секретаріату</p>	29.12.2023	Виконано

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

Проведено інформаційно- роз'яснювальну роботу серед посадових осіб Секретаріату

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Внесення змін до Інструкції з діловодства Секретаріату з метою включення положень щодо візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проєктів всіх наказів Секретаріату Уповноваженого</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше До 31 грудня 2023 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Внесено зміни до Інструкції з діловодства Секретаріату з метою включення положень щодо візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції всіх проєктів наказів Секретаріату Уповноваженого</p>	08.02.2024	Виконано

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

Дані положення щодо візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції

проектів всіх наказів Секретаріату Уповноваженого було передбачено у новій редакції Положення ПРО ГОЛОВНОГО СПЕЦІАЛІСТА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ СЕКРЕТАРІАТУ УПОВНОВАЖЕНОГО ІЗ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<b>Найменування заходу:</b> Складення та ведення головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції переліку працюючих близьких осіб в Секретаріаті. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше До 31 грудня 2022; постійно. <b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції. <b>Індикатор виконання</b> Ведеться перелік працюючих близьких осіб в Секретаріаті	29.12.2023	Виконано

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

Ведеться перелік працюючих близьких осіб в Секретаріаті

**Сфера ризику:** Організація правової роботи

**Назва ризику:** Можливість отримання неправомірної вигоди посадовими особами Відділу юридичного забезпечення та розгляду скарг юридичних і фізичних осіб приватних інтересів під час безпосереднього представництва інтересів Секретаріату/Уповноваженого в судах

**Опис ризику:** Посадові особи Відділу юридичного забезпечення під впливом зацікавлених осіб можуть задовольнити свої приватні інтереси під час безпосереднього представництва інтересів Секретаріату/Уповноваженого в судах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Розроблення та затвердження організаційно-розпорядчого документа, що регулюватиме порядок ведення претензійно-позовної роботи у Секретаріаті <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше До 15 грудня 2022 року <b>Відповідальні виконавці</b> Відділ юридичного забезпечення <b>Індикатор виконання</b> Розроблено та затверджено організаційно-розпорядчий документ, що регулює порядок ведення претензійно-позовної роботи у Секретаріаті	31.01.2024	Виконано

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

Розроблено та затверджено організаційно-розпорядчий документ, що регулює порядок ведення претензійно-позовної роботи у Секретаріаті

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення представництва в судах за пріоритетними справами не менш як двома представниками Секретаріату</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ юридичного забезпечення</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Підготовлено та затверджено проект організаційно-розпорядчого документа Секретаріату, яким передбачено, що представництво в судах за пріоритетними справами здійснюється не менш як двома представниками Секретаріату</p>	31.01.2024	Виконано

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

Підготовлено та затверджено організаційно-розпорядчого документа Секретаріату, яким передбачено, що представництво в судах за пріоритетними справами здійснюється не менш як двома представниками Секретаріату. Зазначений пункт виконаний шляхом передбачення його в затвердженому Положенні про порядок ведення претензійно-позовної роботи в Секретаріаті Уповноваженого із захисту державної мови

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень

**Опис ризику:** Існує можливість задоволення приватних інтересів членом (членами) конкурсної комісії та/або посадовою особою (особами) Служби персоналу (самостійний сектор) при проведенні конкурсу та/або перевірці документів кандидатів, що у свою чергу призводить до відбору і призначення на посади осіб без урахування професійних якостей, здобутків та досягнень кандидатів, та/або з допущенням протекціонізму чи впливу родинних зв'язків на такий відбір.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення інструктажів, роз'яснювальної роботи з членами конкурсної комісії, працівниками служби персоналу (самостійний сектор) з питань дотримання антикорупційного законодавства та відповідальності за його порушення</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Двічі на рік у 2022 та 2023 роках (до 30.06. та 31.12.)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено інструктажі, роз'яснювальну роботу з членами конкурсної комісії, посадовими особами служби персоналу (самостійний сектор) з питань дотримання антикорупційного законодавства та відповідальності за його порушення</p>	27.12.2023	Виконано

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

Проведено інструктажі, роз'яснювальну роботу з членами конкурсної комісії, посадовими особами служби персоналу (самостійний сектор) з питань дотримання антикорупційного законодавства та відповідальності за його порушення. Повідомляємо, що на час воєнного стану конкурсна комісія Секретаріату не проводить конкурсний відбір у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні на підставі закону

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Викладення обґрунтування прийнятого конкурсною комісією рішення у протоколі засідання комісії</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Постійно під час проведення конкурсу на зайняття посад державної служби</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Члени конкурсної комісії</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Викладається обґрунтування прийнятого конкурсною комісією рішення у протоколі засідання комісії</p>	29.12.2023	Виконано

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

Викладається обґрунтування прийнятого конкурсною комісією рішення у протоколі засідання комісії. Повідомляємо, що на час воєнного стану конкурсна комісія Секретаріату не проводить конкурсний відбір у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні на підставі закону.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення та затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого документа, який визначатиме процедуру повідомлення про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів працівників Секретаріату</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>До 15 серпня 2023 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено та затверджено внутрішній організаційно-розпорядчий документ, який визначає процедуру повідомлення про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів працівників Секретаріату.</p>	09.08.2023	Частково виконано

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

Розроблено проект внутрішнього організаційно-розпорядчого документа, ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАЯВНІСТЬ РЕАЛЬНОГО ЧИ ПОТЕНЦІЙНОГО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ ЧЛЕНОМ КОНКУРСНОЇ ТА ДИСЦИПЛІНАРНОЇ КОМІСІЙ, УТВОРЕНИХ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ» У СЕКРЕТАРІАТІ УПОВНОВАЖЕНОГО ІЗ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ та передано на затвердження керівнику Секретаріату

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Ймовірність призначення кандидата на посаду в Секретаріаті категорії «Б» з порушенням процедури проведення спеціальної перевірки

**Опис ризику:** Ймовірність прийняття рішень посадовими особами Секретаріату про призначення осіб на посади, пов'язані з виконанням функцій держави, до проведення спеціальної перевірки у повному обсязі, а також складення довідок про результати спеціальної перевірки без одержання інформації про результати спеціальної перевірки від усіх органів, передбачених у частини 4 статті 57 Закону.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення та прийняття внутрішньої процедури взаємодії головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції та Служби персоналу (самостійний сектор) під час організації проведення спеціальної перевірки.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше До 15 травня 2022 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Служба персоналу (самостійний сектор); головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Затверджено організаційно-розпорядчим документом Секретаріату внутрішню процедуру взаємодії головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції та Служби персоналу (самостійний сектор) під час організації проведення спеціальної перевірки</p>	31.01.2024	Виконано

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

Затверджено організаційно-розпорядчим документом Секретаріату внутрішню процедуру взаємодії головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції та Служби персоналу (самостійний сектор) під час організації проведення спеціальної перевірки

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Можливість незаконного впливу третіх осіб на результати проведення щорічного оцінювання державних службовців Секретаріату

**Опис ризику:** Надання суб'єктивних оцінок безпосереднім керівником без урахування показників результативності, ефективності та якості роботи. Виставлення завищеної (заниженої) оцінки.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення періодичного моніторингу документації щодо проведення щорічного оцінювання посадових осіб Секретаріату з метою виявлення ознак порушення законодавства, необ'єктивності результатів оцінювання</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щороку до 31 грудня у 2021 - 2023 роках</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснюється моніторинг документації щодо проведення щорічного оцінювання посадових осіб Секретаріату з метою виявлення ознак порушення законодавства, необ'єктивності результатів оцінюванн</p>	29.12.2023	Виконано

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

Здійснено моніторинг документації щодо проведення щорічного оцінювання посадових осіб Секретаріату з метою виявлення ознак порушення законодавства, необ'єктивності результатів оцінювання. В результаті проведеного моніторингу порушень не встановлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Складання довідки/висновку за результатами проведеного моніторингу</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щороку до 31 грудня у 2021 - 2023 роках</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Складено довідку/висновок за результатами проведеного моніторингу та подано Керівнику Секретаріату</p>	29.12.2023	Виконано

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

Складено довідку/висновок за результатами проведеного моніторингу та подано Керівнику Секретаріату

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Ймовірність встановлення дискримінаційних умов тендерної документації та обмеження конкуренції

**Опис ризику:** Встановлення дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливорює перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником у тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Один раз на рік до 15 вересня протягом 2022 - 2023 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту; головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено аналіз ринку та вивчено, наскільки заявлені замовником у тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними порівняно з іншими закупівлями</p>	31.08.2023	Виконано

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

Проведено аналіз ринку та вивчено, наскільки заявлені замовником у тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними, чи спеціальними порівняно з іншими закупівлями.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Залучення головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно під час підготовки тендерної документації до публічних закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань публічних закупівель</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Залучається головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях</p>	31.01.2024	Виконано

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

Залучається головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях. Тендерні закупівлі у 2023 році не проводились Секретаріатом

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно протягом 2022 - 2023 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань публічних закупівель; головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Постійно протягом 2022 - 2023 років</p>	25.12.2023	Виконано

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

Враховується практика Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення та прийняття процедури та механізмів заохочення викривачів та сприяння їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень під час проведення процедури закупівлі</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше До 15 березня 2023 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції; Відділ юридичного забезпечення</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено та затверджено процедуру та механізми заохочення викривачів та сприяння їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень під час проведення процедури закупівлі</p>	25.03.2023	Виконано

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

Розроблено та затверджено процедуру та механізми заохочення викривачів та сприяння їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень під час



проведення процедури закупівлі

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Попередження головного спеціаліста з питань публічних закупівель про відповідальність за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства, із зазначення статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час призначення на посаду</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Попереджено головного спеціаліста з питань публічних закупівель про відповідальність за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства, із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають</p>	29.12.2023	Виконано

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

Відсутній головного спеціаліст з питань публічних закупівель

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Ймовірність встановлення необґрунтованої (завищеної) вартості закупівлі, штучне завищення обсягів закупівлі

**Опис ризику:** Штучне завищення очікуваної вартості закупівлі та/або обсягів закупівлі, коли у проведенні закупівлі відповідного заявленого обсягу немає потреби, в умовах попередньої змови посадових осіб замовника та потенційного постачальника з метою отримання неправомірної вигоди або незаконного збагачення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка внутрішньої політики закупівель, яка передбачає детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб Секретаріату щодо планування закупівель, систему внутрішнього контролю та розподілу функцій, яка виключає концентрацію повноважень у межах одного підрозділу (особи) Секретаріату</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше До 31 грудня 2023 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Працівники відповідальні за внутрішню політику закупівель.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено пам'ятку щодо внутрішньої політики закупівель</p>	29.12.2023	Виконано

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

Розроблено пам'ятку щодо внутрішньої політики закупівель

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно під час здійснення здійснення закупівлі з 1 липня 2023 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань публічних закупівель</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org); розроблено пам'ятку щодо використання аналітичних модулів цін</p>	19.06.2023	Виконано

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

Забезпечено використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org); розроблено пам'ятку щодо використання аналітичних модулів цін

№	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 18.02.2020 № 275</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно під час здійснення здійснення закупівлі з 25 грудня 2022 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань публічних закупівель</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275; підготовлено службову записку щодо використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі</p>	20.12.2023	Виконано

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

Забезпечено використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275; підготовлено службову записку щодо використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення моніторингу цін при здійсненні закупівель головним спеціалістом з питань публічних 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 під час здійснення здійснення закупівлі з 25 грудня 2022 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань публічних закупівель</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено моніторинг цін при здійсненні закупівель головним спеціалістом з питань публічних закупівель. Підготовлено довідку за результатами моніторингу цін при здійсненні закупівель</p>	27.12.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено моніторинг цін при здійсненні закупівель головним спеціалістом з питань публічних закупівель. Підготовлено довідку за результатами моніторингу цін при здійсненні закупівель

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 ЗУ «Про публічні закупівлі»</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно під час здійснення здійснення закупівлі з 25 грудня 2022 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань публічних закупівель</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення; підготовлено довідку щодо проведення попередніх ринкових консультацій</p>	26.12.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення; підготовлено довідку щодо проведення попередніх ринкових консультацій

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
6	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення належного обґрунтування необхідних обсягів закупівель Секретаріатом при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно під час здійснення здійснення закупівлі з 25 грудня 2022 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено належне обґрунтування необхідних обсягів закупівель замовником при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби; підготовлено службу записку щодо забезпечення належного обґрунтування необхідних обсягів закупівель</p>	29.12.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено належне обґрунтування необхідних обсягів закупівель замовником при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби; підготовлено службу записку щодо забезпечення належного обґрунтування необхідних обсягів закупівель

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
7	<p><b>Найменування заходу:</b> Анкетування керівників структурних підрозділів посадових осіб Секретаріату, інших посадових осіб, які є користувачами товарів, робіт і послуг, для отримання необхідної інформації про потребу у відповідних закупівлях</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно під час здійснення здійснення закупівлі з 25 грудня 2022 року.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань публічних закупівель</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено анкетування керівників структурних підрозділів посадових осіб замовника, інших посадових осіб, які є користувачами товарів, робіт і послуг, для отримання необхідної інформації про потребу у відповідних закупівлях; готуються довідки за результатами анкетування</p>	25.12.2023	Виконано

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

Здійснено анкетування керівників структурних підрозділів посадових осіб замовника, інших посадових осіб, які є користувачами товарів, робіт і послуг, для отримання необхідної інформації про потребу у відповідних закупівлях; готуються довідки за результатами анкетування

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Ймовірність фаворитизму при укладенні договорів без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель з конкретним постачальником, щодо якого у посадових осіб Секретаріату існує приватний інтерес

**Опис ризику:** Змова посадових осіб Секретаріату та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг при укладенні договорів без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення та прийняття акта, який врегулює порядок укладення договорів без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель, зокрема щодо критеріїв відбору постачальників товарів, робіт та послуг, а також передбачить використання електронного каталогу Prozorro-Market</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше До 15 лютого 2023 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ юридичного забезпечення</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено та затверджено організаційно-розпорядчий документ Секретаріату щодо порядку укладання договорів без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель</p>	15.02.2023	Частково виконано

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

Розроблено проект організаційно-розпорядчий документ Секретаріату щодо порядку укладання договорів без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель та передано на узгодження керівництву Секретаріату

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення моніторингу ринкових цін (перед кожним випадком укладення договорів без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель) при виборі постачальника робіт, товарів та послуг за договорами із застосування процедур закупівель/спрощених закупівель відповідальним структурним підрозділом замовника, який ініціює закупівлю, 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 перед здійсненням закупівлі без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель з 15 липня 2022 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань публічних закупівель</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено моніторинг ринкових цін (перед кожним випадком укладення договорів із застосуванням процедур закупівель/спрощених закупівель договорів) при виборі постачальника робіт, товарів та послуг за договорами із застосування процедур закупівель/спрощених закупівель; підготовлено довідку про здійснення моніторингу ринкових цін</p>	05.07.2023	Виконано

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

Проведено моніторинг ринкових цін (перед кожним випадком укладення договорів із застосуванням процедур закупівель/спрощених закупівель договорів) при виборі постачальника робіт, товарів та послуг за договорами із застосування процедур закупівель/спрощених закупівель; підготовлено довідку про здійснення моніторингу ринкових цін

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, asm-ua.org)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2022 -2023 років, (під час підготовки до проведення закупівель)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань публічних закупівель</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, asm-ua.org); розроблено пам'ятку щодо використання аналітичних модулів цін</p>	29.12.2023	Виконано

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

Забезпечено використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, asm-ua.org); розроблено пам'ятку щодо використання аналітичних модулів цін

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадження попереднього аналізу та візування головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції проектів договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг (наприклад, шляхом внесення змін до положення про ведення договірної роботи)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 3 1 січня 2022 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ юридичного забезпечення</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Підготовлено та затверджено організаційно-розпорядчий документ Секретаріату щодо обов'язкового візування головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції проектів договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг</p>	31.01.2024	Виконано

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

Затверджено організаційно-розпорядчий документ Секретаріату щодо обов'язкового візування головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції проектів договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення аналізу контрагентів головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 3 1 січня 2023 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено аналіз контрагентів головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції</p>	30.11.2023	Виконано

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

Проведено аналіз контрагентів головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
6	<p><b>Найменування заходу:</b> Оцінка головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції раніше укладених договорів з постачальниками на предмет їх повторності та систематичності</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 3 2 січня 2022 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено оцінку головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції раніше укладених договорів з постачальниками на предмет їх повторності та систематичності; підготовлено довідку про здійснення аналізу раніше укладених договорів з постачальниками на предмет їх повторності та систематичності</p>	03.07.2023	Виконано

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

Проведено оцінку головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції раніше укладених договорів з постачальниками на предмет їх повторності та систематичності; підготовлено довідку про здійснення аналізу раніше укладених договорів з постачальниками на предмет їх повторності та систематичності

**Сфера ризику:** Здійснення нагляду (контролю)

**Назва ризику:** Можливість зловживань службовим становищем під час здійснення заходів з моніторингу дотримання законодавства про державну мову

**Опис ризику:** Можливість використання посадовою особою Секретаріату наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди від третіх осіб під час проведення заходів з моніторингу дотримання законодавства про державну мову за не відображення в актах/звіту моніторингу інформації про виявленні порушення законодавства про державну мову.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Проведення моніторингу дотримання законодавства про державну мову за рішенням керівника Секретаріату із залученням до проведення моніторингу не менше як двох посадових осіб Секретаріату <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 31 січня 2023 року <b>Відповідальні виконавці</b> Начальник управління державного контролю та забезпечення дотримання законодавства, Завідувач Сектору моніторингу та аналітичного забезпечення <b>Індикатор виконання</b> За рішенням керівника Секретаріату до моніторингу залучаються не менше як дві посадові особи Секретаріату	28.11.2023	Виконано

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

За рішенням керівника Секретаріату до моніторингу залучаються не менше як дві посадові особи Секретаріату

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Проведення головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції періодичного моніторингу документів, складених за результатами проведеного моніторингу виконання законодавства про державну мову на предмет виявлення особистої заінтересованості осіб, які його здійснювали <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 31 січня 2022 року один раз на півроку <b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції <b>Індикатор виконання</b> Проводиться головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції періодичний моніторинг документів, складених за результатами проведеного моніторингу виконання законодавства про державну мову на предмет виявлення особистої заінтересованості осіб, які його здійснювали; складено довідку за результатом проведення моніторингу документів, складених за результатами проведеного моніторингу виконання законодавства про державну мову	25.12.2023	Виконано

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

Проводиться головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції періодичний



моніторинг документів, складених за результатами проведеного моніторингу виконання законодавства про державну мову на предмет виявлення особистої заінтересованості осіб, які його здійснювали; складено довідку за результатом проведення моніторингу документів, складених за результатами проведеного моніторингу виконання законодавства про державну мову

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Інформування керівника Секретаріату шляхом передачі Звіту про результати проведеного моніторингу з метою прийняття управлінських рішень.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно після проведення заходів моніторингу з 1 серпня 2022 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Працівник Сектору моніторингу та аналітичного забезпечення який здійснює моніторинг (головний виконавець)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Подається звіт за результатами проведеного моніторингу на затвердження Керівнику Секретаріату про результати проведеного моніторингу з метою прийняття управлінських рішень</p>	29.11.2023	Виконано

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

Подається звіт за результатами проведеного моніторингу на затвердження Керівнику Секретаріату про результати проведеного моніторингу з метою прийняття управлінських рішень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення та поширення серед працівників Секретаріату пам'ятки щодо основних вимог, заборон та обмежень, встановлених антикорупційним законодавством, та встановленої відповідальності за їх порушення</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше До 1 жовтня 2022 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Підготовлено та поширено серед працівників Секретаріату пам'ятку щодо основних вимог, заборон та обмежень встановлених антикорупційним законодавством та встановленої відповідальності за їх порушення</p>	31.10.2022	Виконано

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

Розроблення та поширення серед працівників Секретаріату пам'ятки щодо основних вимог, заборон та обмежень, встановлених антикорупційним законодавством, та встановленої відповідальності за їх порушення ще у 2022 році.

**Сфера ризику:** Здійснення нагляду (контролю)

**Назва ризику:** Можливість службових зловживань під час підготовки та проведення заходів державного контролю за застосуванням державної мови в органах державної влади та місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання, іншими юридичними особами

**Опис ризику:** Можливість використання посадовою особою Секретаріату наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди від третіх осіб під час проведення заходів державного контролю за застосуванням державної мови в органах державної влади та місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання іншими юридичними особами за не складення акту/протоколу у разі виявлення порушень або включення недостовірної

інформації в акт/протокол.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції періодичного моніторингу документів, складених за результатами проведених заходів державного контролю за застосуванням державної мови, на предмет виявлення особистої заінтересованості осіб, які його здійснювали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Два рази на рік з 1 січня 2022 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проводиться головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції періодичний моніторинг документів, складених за результатами проведених заходів державного контролю за застосуванням державної мови на предмет виявлення особистої заінтересованості осіб, які його здійснювали; складено довідку за результатом проведення моніторингу</p>	26.02.2024	Виконано

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

Проводиться головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції періодичний моніторинг документів, складених за результатами проведених заходів державного контролю за застосуванням державної мови на предмет виявлення особистої заінтересованості осіб, які його здійснювали; складено довідку за результатом проведення моніторингу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Інформування Керівника Секретаріату про результати проведеного моніторингу з метою прийняття управлінських рішень</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно за результатами здійснення кожного заходу державного контролю з 1 січня 2022 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено інформування Керівника Секретаріату про результати проведеного моніторингу з метою прийняття управлінських рішень; підготовлено службову записку</p>	30.11.2023	Виконано

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

Здійснено інформування Керівника Секретаріату про результати проведеного моніторингу з метою прийняття управлінських рішень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення та поширення серед працівників Секретаріату пам'ятки щодо основних вимог, заборон та обмежень встановлених антикорупційним законодавством та встановленої відповідальності за їх порушення</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше До 1 жовтня 2022 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено пам'ятку щодо основних вимог, заборон та обмежень встановлених антикорупційним законодавством та встановленої відповідальності за їх порушення та поширено її серед працівників Секретаріату</p>	01.09.2022	Виконано

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

Розроблено пам'ятку щодо основних вимог, заборон та обмежень встановлених антикорупційним законодавством та встановленої відповідальності за їх порушення та поширено її серед працівників Секретаріату ще у 2022 році.

#### 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> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Особливості заповнення електронних декларацій</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Березень 2022 р. Березень 2023 р.</p>	15.03.2023	Виконано	23
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Доброчесність як невід'ємна складова у діяльності працівників Секретаріату</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Квітень 2022 р. Квітень 2023 р.</p>	03.04.2023	Виконано	24
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Травень 2022, травень 2023</p>	31.05.2023	Виконано	23

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Правила етичної поведінки</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Серпень 2022 р. серпень 2023 р.</p>	03.08.2023	Виконано	21
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Способи подання повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення працівниками Секретаріату</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Вересень 2022 р. Вересень 2023 р.</p>	11.09.2023	Виконано	19
6	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Права викривачів та правові аспекти їх захисту</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Жовтень 2022 р. Жовтень 2023 р.</p>	26.10.2023	Виконано	24