

Звіт за перше півріччя 2024 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</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Частково виконано	На виконання заходів передбачених Антикорупційною програмою Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови на 2024-2026 роки, затвердженої наказом Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови №17-ОС від 30 квітня 2024 року, уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату, проводяться навчання для працівників структурних підрозділів Секретаріату.
2	<p>Опис заходу: Удосконалення роботи з добору кадрів, підвищення кваліфікації та професійного рівня</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Служба персоналу (самостійний сектор)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Частково виконано	Проводиться підвищення рівня професійної компетентності всіх працівників Секретаріату відповідно до їх індивідуальних програм
3	<p>Опис заходу: Проведення службових розслідувань (перевірок) стосовно працівників Секретаріату, виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень такими працівниками, та вжиття заходів щодо їх усунення</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У разі виявлення фактів про чинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень</p>	30.06.2024	Не виконано	У звітному періоді факти щодо вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками Секретаріату не встановлювались. Службові розслідування не проводились.
4	<p>Опис заходу: Проведення в установленому законодавством порядку спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на призначення на посади в Секретаріат</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Служба персоналу (самостійний сектор)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше При отриманні відповідної заяви</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав	У звітному періоді у Секретаріаті Уповноваженого із захисту державної мови тривала спеціальна перевірка відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком відповідно до статей 56-58 Закону України "Про запобігання корупції"
5	<p>Опис заходу: Здійснення перевірки своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подаються посадовими особами Секретаріату, у порядку, визначеному Національним агентством з питань запобігання корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У строки визначені Законом України "Про запобігання корупції"</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу ще не настав.
6	<p>Опис заходу: Запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими ресурсами, розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	На час звітування закупівлі відсутні.
7	<p>Опис заходу: Забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості при публічному висвітлюванні на офіційному вебсайті суспільно важливої інформації щодо діяльності Секретаріату</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови</p> <p>Запланований строк виконання заходу:</p>	30.06.2024	Виконано	На офіційному вебсайті https://mova-ombudsman.gov.ua/ із дотриманням принципів прозорості забезпечено доступ до публічної та суспільно важливої інформації щодо діяльності Секретаріату

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	Постійно			
8	<p>Опис заходу: Забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	У звітному періоді повідомлення не надходили.
9	<p>Опис заходу: Надання можливості громадськості та галузевим експертам доступу до важливої інформації, що має бути опублікована в рамках відкритості діяльності Секретаріату</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	Інформація на запити надається у встановленому порядку. На сайті розміщується інформація стосовно діяльності Секретаріату.
10	<p>Опис заходу: Погодження (візування) проєктів актів індивідуальної дії Секретаріату з метою виявлення положень, що можуть сприяти вчиненню корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату здійснюється постійно контроль за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання та візування проєктів організаційно-розпорядчих актів Секретаріату щодо відповідності законодавству та наявності в їх положеннях потенційних корупційних ризиків.
11	<p>Опис заходу: Реалізація антикорупційної програми Секретаріату та її періодичний перегляд з урахуванням ідентифікованих ризиків</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Частково виконано	Заходи передбачені Антикорупційною програмою Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови на 2024-2026 роки, затвердженою наказом Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови №17-ОС від 30 квітня 2024 року виконуються., У звітному періоді антикорупційна програма не переглядалась.

Заходи з усунення корупційних ризиків

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

Назва ризику: Можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди під час проведення моніторингу виконання законодавства про державну мову та підготовки звітів про такий моніторинг

Опис ризику: Відповідно до Порядку здійснення моніторингу виконання законодавства про державну мову, затвердженого Наказом Уповноваженого із захисту державної мови від 16 листопада 2020 року № 15-у у випадку встановлення під час моніторингу виконання законодавства про мову фактів порушення окремими фізичними чи юридичними особами Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" відповідальним працівником складається акт, що надається Уповноваженому із захисту державної мови для ухвалення ним рішення щодо вжиття заходів реагування та притягнення порушника/ів до відповідальності. Таким чином існує можливість зловживання працівником повноваженнями та нескладання такого акту на користь третьої особи.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Актуалізація Порядку здійснення моніторингу виконання законодавства про державну мову, затвердженого Наказом Уповноваженого із захисту державної мови від 16 листопада 2020 року № 15-у. (Опрацьовано та додано норми щодо взаємної перевірки особами, що здійснюють моніторинг, залучення працівників різних структурних підрозділів).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік II квартал 2025</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор аналітичного забезпечення</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та внесено зміни до Порядку.</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу ще не настав.

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Можливість вимагання та/або отримання неправомірної вигоди за не реєстрацію, або реєстрацію неналежним чином скарг, що надходять Уповноваженому із захисту державної мови

Опис ризику: Відповідно до Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" громадяни мають право подати Уповноваженому вмотивовану скаргу на порушення їх прав фізичними чи юридичними особами. Скарги є обов'язковими до розгляду та за результатами їх розгляду порушники можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності. Існує можливість вимагання та/або отримання працівниками Сектору документального

забезпечення непропорційної вигоди за дії в інтересах третіх осіб при реєстрації скарг, зокрема, шляхом необгрунтованої відмови у реєстрації, упередженого визначення виду документа (скарга, заява, пропозиція).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Вибіркова звірка скарг, що надійшли через сервер СКМУ, поштовий сервер Секретаріату та через СЕВ ОБВ із Журналом реєстрації письмових звернень громадян.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально, з IV кварталу 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці 1. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Щоквартально проводиться вибірка скарг, що надходять на ім'я Уповноваженого із захисту державної мови із зареєстрованими в Журналі реєстрації письмових звернень. За результатами складається довідка. У випадку встановлення розбіжностей - інформація подається Керівнику Секретаріату для ухвалення рішення.</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу ще не настав.

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

Назва ризику: Можливість працівника задовольнити свій приватний інтерес під час внесення пропозицій Уповноваженому із захисту державної мови щодо способів реагування на скарги

Опис ризику: Існує можливість, що посадова особа може вимагати та/або отримати непропорційну вигоду за дії на користь третіх осіб шляхом подання Уповноваженому із захисту державної мови упереджених пропозицій щодо способів реагування на скарги, або надання не повної/спотвореної інформації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Підготовка пам'ятки - алгоритму опрацювання скарг громадян про порушення їх прав та вимог законодавства про мову. Визначення критеріїв для обрання релевантних способів реагування Уповноваженим.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік IV квартал 2024 року.</p> <p>Відповідальні виконавці 1. Управління державного контролю та забезпечення дотримання законодавства.</p> <p>Індикатор виконання 1.Пам'ятка-алгоритм розроблена та доведена до відома усіх працівників, відповідальних за розгляд скарг, використовується ними в роботі.</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу ще не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 2. Підвищення кваліфікації працівників в частині роботи з інформацією, факт-чекінгу, пошуку даних з відкритих джерел.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно згідно з індивідуальними планами підвищення кваліфікації.</p> <p>Відповідальні виконавці 2. Служба персоналу (самостійний сектор)</p> <p>Індикатор виконання 2. Працівники постійно вдосконалюють навички роботи з інформацією, підвищують компетентності.</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу ще не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: 3. Інформування безпосередніх керівників про комунікацію із третіми особами, якщо в такому контакті є потреба.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, на щотижневих оперативних нарадах.</p> <p>Відповідальні виконавці 3. Посадові особи, що опрацюють скарги.</p> <p>Індикатор виконання 3. Всі ситуації, що потребують додаткового контакту з третіми особами, обговорюються на щотижневих оперативних нарадах. Відсутні контакти з ініціативи працівника без попереднього інформування безпосереднього керівника.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На щотижневих оперативних нарадах обговорюються всі ситуації, що потребують додаткового контакту з третіми особами.

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

Назва ризику: Можливість отримання та/або вимагання неправомірної вигоди за відображення/невідображення фактів порушення законодавства про мову в Річному публічному звіті

Опис ризику: Законом України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" визначено, що щороку до 1 травня Уповноважений представляє Кабінету Міністрів України та громадськості Річний публічний звіт про свою діяльність та про стан дотримання Закону. Проект такого звіту готується Секретаріатом. Звіт розміщується на сайті, а також в друкованому вигляді поширюється серед зацікавлених установ, органів влади, бібліотек, об'єднань громадян. В звіті аналізується стан дотримання законодавства про мову в різних сферах суспільного життя, типові порушення, тенденції, а також результати заходів державного контролю та моніторингу, що проводились впродовж звітного року. В окремих випадках наводяться окремі приклади порушень та їх винуватців. Відтак працівники Секретаріату, що працюють над підготовкою звіту можуть вимагати та/або отримувати неправомірну винагороду за відображення/невідображення відомостей про порушення тими чи іншими фізичними чи юридичними особами вимог Закону.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Вичитка та аналіз проекту Звіту Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції на предмет застосування різних підходів до оприлюднення аналогічних даних. Запланований строк виконання заходу: Інше Квітень кожного року Відповідальні виконавці 1. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції. Індикатор виконання 1. Проект Звіту проаналізовано Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції на предмет застосування різних підходів та погоджено до оприлюднення.	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу ще не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: 2. Вичитка та аналіз проекту Сектором юридичного забезпечення на предмет недопущення оприлюднення конфіденційної інформації. Запланований строк виконання заходу: Інше Квітень кожного року Відповідальні виконавці 2. Сектор юридичного забезпечення. Індикатор виконання 2. Проект Звіту проаналізовано Сектором юридичного забезпечення щодо недопущення оприлюднення інформації з обмеженим доступом та погоджено до оприлюднення.	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу ще не настав.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: Можливість вимагання та/або отримання представником Уповноваженого із захисту державної мови, працівником Управління державного контролю та забезпечення дотримання законодавства неправомірної вигоди за дій на користь третіх осіб під час здійснення заходів державного контролю

Опис ризику: За результатами заходів державного контролю осіб, що порушили законодавство про мову, може бути притягнуто до відповідальності за умов встановлення обставин, що підтверджують їх вину, а також дотримання процедури, визначеної Законом про мову та КУпАП. Відтак існує можливість вжиття посадовими особами дій на користь третіх осіб, зокрема шляхом: - вибору способів та методів проведення перевірки наявності складу порушення, що сприятимуть задоволенню інтересів третіх осіб; - невинуватого затягування строків підготовки матеріалів, що унеможливить притягнення винних у порушенні до адміністративної та ін. відповідальності; - неналежної підготовки документів в рамках державного контролю; - ухвалення необгрунтованого рішення щодо наявності/відсутності в діях третіх сторін складу порушення та ін.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Розробка та затвердження примірного алгоритму (внутрішнього стандарту) роботи із документами та матеріалами, що опрацьовуються в рамках заходів державного контролю, що серед іншого міститиме вимоги щодо внутрішніх строків опрацювання різних видів документів (підготовка листа, візування, опрацювання відповідей); вимоги щодо прийнятності підтверджуючих доказів/наданих матеріалів, їх оформлення; перелік запитуваної інформації для типових випадків тощо. Запланований строк виконання заходу: Квартал рік III квартал 2025 року Відповідальні виконавці 1. Управління державного контролю та забезпечення дотримання законодавства. Індикатор виконання 1. Розроблено та затверджено примірний алгоритм (внутрішній стандарт) роботи із документами та матеріалами, що опрацьовуються в рамках заходів державного контролю.	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу ще не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 2. Вибірковий аналіз відповідності проведених державних контролів затверженому алгоритму/стандарту.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно під час проведення щорічного оцінювання</p> <p>Відповідальні виконавці 2. Керівництво Секретаріату.</p> <p>Індикатор виконання 2. Щорічно здійснюється вибірковий аналіз повноти здійснення заходів державного контролю, їх відповідність затверженому алгоритму/стандарту кожним представником за участі Уповноваженого із захисту державної мови.</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу ще не настав.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість отримання неправомірної вигоди через штучне завищення очікуваної вартості закупівлі

Опис ризику: Визначення вартості закупівлі при укладанні прямих договорів є результатом домовленостей замовника та виконавця. Відтак існує можливість змови посадової особи, відповідальної за укладання договору та потенційного виконавця договору, та завищення вартості товарів/послуг з метою отримання неправомірної вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Розробка чек-листа - переліку питань для оцінки суб'єкта господарювання, з яким укладається договір, процедури його відбору та узгодження вартості договору та інших істотних умов.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік II квартал 2025 року</p> <p>Відповідальні виконавці 1. Головний спеціаліст з питань публічних закупівель.</p> <p>Індикатор виконання 1. Розроблено, погоджено та затверджено чек-лист - перелік питань для оцінки суб'єкта господарювання, з яким укладається договір, процедури його відбору та узгодження вартості договору та інших істотних умов.</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу ще не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 2. Застосування такого чек-листа при укладанні прямих договорів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше При кожній закупівлі після його розробки та затвердження.</p> <p>Відповідальні виконавці 2. Головний спеціаліст з питань публічних закупівель.</p> <p>Індикатор виконання 2. Чек-лист використовується при кожній закупівлі, в рамках якої укладається прямий договір.</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу ще не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: 3. Запровадження вибіркової перевірки моніторингу цін на предмет його повноти та релевантності.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально, починаючи з III кварталу 2024 року.</p> <p>Відповідальні виконавці 3. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання 3. Вибіркова перевірка здійснюється щоквартально; результати відображаються у відповідній довідці.</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу ще не настав.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу шляхом завищення потреби у закупівлі

Опис ризику: Використовуючи службове становище посадові особи можуть подавати клопотання щодо необхідності закупівлі товарів чи послуг, обсяг чи вимоги щодо специфікації яких перевищує реальні потреби Секретаріату з тим, щоб використовувати такі товари чи послуги в приватних інтересах, або з метою отримання додаткового прибутку постачальниками таких товарів чи послуг

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Аналіз обгрунтованості поданих пропозицій щодо необхідності здійснення закупівель. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, під час подання кожної пропозиції. Відповідальні виконавці 1. Керівництво Секретаріату. Індикатор виконання 1. Кожне подання аналізується на предмет обгрунтованості потреби закупівлі, її обсягів та головних характеристик.	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді закупівлі у Секретаріаті Уповноваженого із захисту державної мови не відбувались.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: 2. Вибірковий аналіз поданих обгрунтувань шляхом співставлення обсягів закупівлі з реальним використанням відповідних товарів чи послуг за даними бухгалтерського обліку. Запланований строк виконання заходу: Квартал рік I квартал кожного року, за результатами фінансової діяльності в попередньому році. Відповідальні виконавці 2. Завідувач Сектору фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку - головний бухгалтер Індикатор виконання 2. Щорічно здійснюється вибірковий аналіз поданих обгрунтувань шляхом співставлення обсягів закупівлі з реальним використанням відповідних товарів чи послуг за даними бухгалтерського обліку. Його результати та рекомендації викладаються в службовій записці Керівнику Секретаріату. За результатами такого аналізу щорічно проводиться загальна нарада.	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу ще не настав.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість зловживання становищем, отримання та/або вимагання неправомірної вигоди під час прийняття на посади в умовах воєнного стану

Опис ризику: У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні особи призначаються на посади державної служби без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена законодавством про державну службу, на підставі поданої заяви, заповненої особою картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад. Непрозорість процедури призначення на посади державної служби надає змогу задовольнити приватні інтереси посадових осіб Секретаріату та інтереси третіх осіб. Існує ймовірність отримання та/або вимагання неправомірної вигоди посадовими особами Секретаріату під час прийняття на посади осіб в умовах воєнного стану в Україні.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Вивчення поточної потреби в персоналі та прогнозування перспективної потреби в персоналі. Запланований строк виконання заходу: Інше За наявності вакансій та необхідності їх заповнення Відповідальні виконавці 1. Служба персоналу (самостійний сектор). Індикатор виконання 1. Перелік актуальних та перспективних вакансій встановлено та оновлюється.	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Службою персоналу перелік актуальних та перспективних вакансій встановлено та оновлюється.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: 2. Підготовка ситуаційних завдань/контрольних питань з діяльності Секретаріату за вакантною посадою, з метою їхнього подальшого вирішення/надання відповіді кандидатами на посади у Секретаріаті.	30.06.2024	Строк виконання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p>Запланований строк виконання заходу: Інше Не пізніше, ніж за 3 дні до оголошення вакансії.</p> <p>Відповідальні виконавці 2. Керівники самостійних структурних підрозділів Секретаріату (за відсутності - Служба персоналу (самостійний сектор).</p> <p>Індикатор виконання 2. Ситуаційні завдання/контрольні запитання підготовлено, надано кандидатам на посади у Секретаріаті для їх вирішення.</p>		заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді підготовлені ситуаційні завдання.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: 3. Проведення співбесід з кандидатами на посади у Секретаріаті з урахуванням вирішених ситуаційних завдань/наданих відповідей на контрольні запитання.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом двох тижнів після кінцевої дати прийняття резюме, що зазначена в оголошенні про вакансію.</p> <p>Відповідальні виконавці 3. Керівник Секретаріату.</p> <p>Індикатор виконання 3. Кандидатів на посади у Секретаріаті призначено з урахуванням результатів проведеної співбесіди на основі вирішених ситуаційних завдань/наданих відповідей на контрольні запитання, аналізу досвіду, навиків та знань кандидатів. Співбесіди проводяться Керівником Секретаріату, безпосереднім керівником, представником служби персоналу та, за потреби, іншими посадовими особами.</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді проведено співбесіди з кандидатами на вакантні посади з урахуванням вирішення ситуаційних завдань.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість зловживання становищем, отримання та/або вимагання неправомірної вигоди під час визначення осіб, що підлягають бронюванню

Опис ризику: Відповідно до Порядку бронювання військовозобов'язаних за списком військовозобов'язаних під час дії воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2023 № 76, кількість військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню та займають посади в органах державної влади (категорія "В" посад державної служби), повинна становити 50 відсотків військовозобов'язаних державного органу. Можливість зловживання службовим становищем та/або отримання неправомірної вигоди керівництвом Секретаріату за позитивне рішення щодо визначення особи такою, що підлягає бронюванню.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Розробка, обговорення та затвердження критеріїв до укладання переліку осіб, що підлягають бронюванню.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік II півріччя 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці 1. Служба персоналу (самостійний сектор).</p> <p>Індикатор виконання Критерії розроблено, обговорено в колективі, затверджено та використовуються при визначенні осіб, що підлягають бронюванню, та поданні відповідних списків на погодження Генеральному штабу Збройних Сил.</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу ще не настав.

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: Можливість незаконного розголошення або використання в інший спосіб працівником у своїх інтересах інформації, яка стала відомою у зв'язку з виконанням посадових обов'язків.

Опис ризику: Можливість працівника задовольнити свій приватний інтерес унаслідок розголошення третім особам конфіденційних відомостей, які стали відомі під час виконання ним посадових обов'язків.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Проведення періодичного аналізу рівнів доступу до інформації в системі електронного документообігу, їх актуалізація.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік IV квартал кожного року.</p> <p>Відповідальні виконавці 1. Сектор документального забезпечення.</p> <p>Індикатор виконання</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	1. Щорічно проводиться аналіз доступу до різних документів кожним працівником, за його результатами подаються пропозиції Керівнику Секретаріату щодо необхідності внесення змін.		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу ще не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 2. Підвищення кваліфікації працівників в частині видів інформації, особливостей її захисту.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно, згідно з індивідуальними планами підвищення кваліфікації.</p> <p>Відповідальні виконавці 2. Служба персоналу (самостійний сектор).</p> <p>Індикатор виконання 2. Працівники щорічно підвищують кваліфікацію</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу ще не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: 3. Періодичний моніторинг медіа та ін. відкритих джерел з метою фіксування інформації, що могла потенційно бути неправомірно отриманою.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально.</p> <p>Відповідальні виконавці 3. Сектор інформаційної політики та зв'язків з інститутами громадянського суспільства.</p> <p>Індикатор виконання 3. Щоквартально проводиться моніторинг відкритих джерел на предмет можливого розголошення інформації. Результати моніторингу оформлюються відповідними довідками.</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді здійснено. Не встановлено.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість вчинення дій та ухвалення рішень в умовах потенційного конфлікту інтересів

Опис ризику: Неповідомлення працівником про наявний у нього реальний (потенційний) конфлікт інтересів може призвести до того, що він ухвалюватиме рішення/вчинятиме дії в умовах конфлікту інтересів, що може вплинути на такі рішення/дії

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Розробка пам'ятки про зміст поняття та умови виникнення конфлікту інтересів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік IV квартал 2024</p> <p>Відповідальні виконавці 1. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання 1. Розроблено пам'ятку.</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу ще не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 2. Ознайомлення із пам'яткою усіх працівників.</p> <p>Запланований строк виконання заходу:</p>	30.06.2024	Строк виконання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Квартал рік IV квартал 2024 Відповідальні виконавці 2. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції. Індикатор виконання 2. Ознайомлено усіх працівників (засвідчено підписами про ознайомлення).		заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу ще не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: 3. Продовження ознайомлення працівників при призначенні із відповідними документами, а також із пам'яткою. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці 3. Служба персоналу (самостійний сектор). Індикатор виконання 3. При призначенні особи ознайомлюються із вказаними документами (засвідчено підписами про ознайомлення).	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Після розроблення пам'ятки про зміст поняття та умови виникнення конфлікту інтересів буде продовжено ознайомлення усіх працівників Секретаріату. Також при призначенні на посаду працівники ознайомлюються під підпис з загальними правилами етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (Наказ НАДС від 05.08.2016 № 158 в редакції наказу НАДС від 28.04.2021 №72- 21), попередженням про відповідальність за вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень попередженням про спеціальні обмеження, встановлені Законом України "Про державну службу" (в частині підпорядкування близькій особі). Далі матеріали зберігаються в особових справах працівників.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	Найменування заходу: 4. Система навчань та консультацій. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці 4. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції. Індикатор виконання 4. Працівники пройшли відповідне навчання та отримали консультації.	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу ще не настав.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність неподання/невчасного подання декларацій суб'єктами декларування

Опис ризику: Працівники через незнання усіх видів та строків декларування або з умислу можуть не подати/невчасно подати визначені законом декларації, в тому числі декларації при звільненні

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Ознайомлення працівників при призначенні на посаду із Попередженням про відповідальність за вчинення. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, в день призначення. Відповідальні виконавці 1. Служба персоналу (самостійний сектор). Індикатор виконання 1. При призначенні особи ознайомлюються із Попередженням (засвідчено підписами про ознайомлення).	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

При призначенні на вакантні посади працівники ознайомлюються із Попередженням про відповідальність за вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 2. Ознайомлення працівників, що звільняються із обов'язками щодо подальшого декларування.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, в день звільнення.</p> <p>Відповідальні виконавці 2. Служба персоналу (самостійний сектор).</p> <p>Індикатор виконання 2. При звільненні працівники ознайомлюються із Попередженням (засвідчено підписами про ознайомлення).</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

При звільненні працівники ознайомлюються із обов'язками щодо подальшого декларування.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: 3. Розробка графіку та застосування періодичних нагадувань про обов'язок подати декларування в тому числі особам, що звільнилися.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік IV квартал 2024.</p> <p>Відповідальні виконавці 3. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання 3. Розроблено графік та згідно нього працівники, тому числі, які звільнилися, отримують нагадування.</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу ще не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: 4. Внутрішні навчання та консультації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно.</p> <p>Відповідальні виконавці 4. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання 4. Працівники пройшли відповідне навчання та отримали консультації.</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу ще не настав.

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p>Найменування заходу: Е-декларування. Типові помилки при заповненні декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік I квартал 2025, I квартал 2026</p>	01.03.2025	Строк виконання заходу не настав	0
2	<p>Найменування заходу: Що таке антикорупційна програма. Ознайомлення з антикорупційною програмою Секретаріату на 2024-2026 роки.</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу:</p>	30.06.2024	Виконано	21

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
	Місяць рік Червень 2024, Червень 2025, Червень 2026			
3	Найменування заходу: Реальний та потенційний конфлікт інтересів. Різниця та дії посадової особи у разі сумнівів щодо наявності чи відсутності конфлікту інтересів. Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Липень 2024, Липень 2025, Липень 2026	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав	0
4	Найменування заходу: Вимоги, заборони та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції». Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Серпень 2024, Серпень 2025, Серпень 2026	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав	0
5	Найменування заходу: Механізми запобігання, виявлення та протидії корупції та їх застосування на практиці. Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Вересень 2024, Вересень 2025, Вересень 2026	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав	0
6	Найменування заходу: Відповідальність за корупційне та пов'язане із корупцією правопорушення Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Жовтень 2024, Жовтень 2025, Жовтень 2026	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав	0
7	Найменування заходу: Надання працівникам Секретаріату роз'яснень, методичної допомоги та консультацій з питань застосування положень антикорупційного законодавства та виконання вимог Антикорупційної Програми за їх зверненнями Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав	0