

Звіт за перше півріччя 2023 року

Орган: НАЦІОНАЛЬНА СОЦІАЛЬНА СЕРВІСНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Опис заходу: Недопущення корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних із корупцією, в апараті Нацсоцслужби та в територіальних органах, в установах сфери її управління</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Структурні підрозділи Нацсоцслужби, ГУ Нацсоцслужби в областях</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції проведені заходи щодо недопущення корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних із корупцією, в апараті Нацсоцслужби та в територіальних органах, в установах сфери її управління
2	<p>Опис заходу: Виявлення ризиків негативного впливу на виконання завдань в апараті Нацсоцслужби та в територіальних органах, в установах сфери його управління</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Структурні підрозділи Нацсоцслужби, ГУ Нацсоцслужби в областях</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	На протязі звітної періоду проведено ряд заходів щодо виявлення ризиків негативного впливу на виконання завдань в апараті Нацсоцслужби та в територіальних органах, в установах сфери його управління
3	<p>Опис заходу: Здійснення контролю за дотриманням в апараті Нацсоцслужби вимог антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	На протязі звітної періоду забезпечено контроль за дотриманням в апараті Нацсоцслужби вимог антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p>Опис заходу: Сприяння особам, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Сектором з питань запобігання та виявлення корупції організовано сприяння особам, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції. Оновлено Положення щодо формування Національної соціальною сервісною службою України культури повідомлення викривачами про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»; Положення щодо впровадження Національної соціальною сервісною службою України механізмів заохочення викривачів повідомляти про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»; ПОРЯДОК організації роботи з повідомленнями про корупцію у Національній соціальній сервісній службі України.</p>
5	<p>Опис заходу: Взаємодія зі спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції, центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	<p>У звітному періоді організовано взаємодію зі спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції, центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями. Проводилось листування з зазначеними органами.</p>
6	<p>Опис заходу: Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад в апараті Нацсоцслужби, в територіальних органах, в установах та організаціях сфери управління служби Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Інше Під час прийняття на роботу кандидатів на посади</p>	30.06.2023	Частково виконано	<p>У звітному періоді проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад в апараті Нацсоцслужби, в територіальних органах, в установах та організаціях сфери управління служби призупинено у зв'язку з запровадженням воєнного стану.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
7	<p>Опис заходу: Здійснення контролю за своєчасністю подання декларацій працівниками апарату Нацсоцслужби та відповідними посадовими особами установ, організацій сфери управління служби</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Період компанії декларування, на протязі року</p>	30.06.2023	Частково виконано	У звітному періоді термін подання декларацій працівниками апарату Нацсоцслужби та відповідними посадовими особами установ, організацій сфери управління служби відтерміновано до завершення воєнного стану.
8	<p>Опис заходу: Проведення роз'яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції проведена роз'яснювальна робота щодо запобігання та виявлення корупції.
9	<p>Опис заходу: Проведення службових розслідувань (перевірок) в апараті Нацсоцслужби, в територіальних органах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління служби, за встановленими фактами порушення вимог антикорупційного законодавства</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Уразі виникнення потреби</p>	30.06.2023	Виконано	Службові розслідування в апараті Нацсоцслужби, в територіальних органах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління служби у звітному періоді не проводились у зв'язку з відсутністю встановлених фактів порушення вимог антикорупційного законодавства.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
10	<p>Опис заходу: Опрацювання проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються службою, з метою виявлення та усунення факторів, які призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Частково виконано	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції опрацьовано 67 проекти нормативноправових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються службою, з метою виявлення та усунення факторів, які призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень.
11	<p>Опис заходу: Забезпечення умов для повідомлення про випадки корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції організовано роботу антикорупційної сторінки на офіційному вебсайті, забезпечено висвітлення телефонних каналів та електронних адрес Нацсоцслужби та територіальних органів для надсилання повідомлень.
12	<p>Опис заходу: Проведення заходів навчального та методичного спрямування щодо застосування виконання положень антикорупційного законодавства</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Згідно плану</p>	30.06.2023	Виконано	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції проведено 5 заходів навчального та методичного спрямування щодо застосування виконання положень антикорупційного законодавства

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
13	<p>Опис заходу: Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції забезпечено виконання вимог антикорупційного законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Проведено моніторинг роботи близьких осіб працівників Нацсоцслужби та працівників територіальних органів. Розроблено Попередження для кандидатів на посади. У звітному періоді фактів конфлікту інтересів у Нацсоцслужбі не встановлено.
14	<p>Опис заходу: Надання допомоги працівникам апарату , підприємств, Нацсоцслужби установ сфери управління служби в заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Інше Період компанії декларування, на протязі року</p>	30.06.2023	Виконано	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції на постійній основі надається методична консультація працівникам апарату Нацсоцслужби, та працівникам територіальних органів щодо заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
15	<p>Опис заходу: Вжиття інших заходів із запобігання корупції, визначених законодавством Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції організовано у звітному періоді вжиття інших заходів із запобігання корупції, визначених законодавством.

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можлива недоброчесність працівників Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Нацсоцслужби під час отримання та реєстрації повідомлень про корупцію

Опис ризику: Використання у власних інтересах інформації, отриманої від викривачів або залишення її без офіційного реагування в інтересах третіх осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розробка внутрішнього порядку розгляду повідомлень про корупцію та пов'язаних з корупцією правопорушень. Запланований строк виконання заходу: до дати до 25.01.2022 Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Розроблено внутрішній Порядок розгляду повідомлень про корупцію та пов'язаних з корупцією правопорушень.	24.05.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції переглянуто та оновлено внутрішній порядок розгляду повідомлень про корупцію та пов'язаних з корупцією правопорушень.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Розроблення та поширення пам'ятки щодо розгляду повідомлень про можливі факти корупцію та пов'язаних з корупцією правопорушень. Запланований строк виконання заходу: до дати до 20.03.2022 Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Розроблено та поширено пам'ятки щодо розгляду повідомлень про можливі факти корупцію та пов'язаних з корупцією правопорушень.	20.03.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції розроблено та поширено пам'ятки щодо розгляду повідомлень про можливі факти корупцію та пов'язаних з корупцією правопорушень.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість зловживань працівниками Сектору з питань запобігання та виявлення корупції під час взаємодії з іншими структурними підрозділами Нацсоцслужби

Опис ризику: Можлива наявність приватного інтересу у працівників Сектору з питань запобігання та виявлення корупції під час взаємодії з іншими структурними підрозділами Нацсоцслужби, зокрема, в частині перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України „Про запобігання корупції” та проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробити та затвердити внутрішній організаційно-розпорядчий документ який визначатиме механізм взаємодії Сектору з питань запобігання та виявлення корупції з іншими структурними підрозділами Нацсоцслужби для забезпечення своєчасного декларування, запобігання та усунення конфлікту інтересів у Нацсоцслужбі а також під час проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на заняття посад, які передбачають заняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 25.04.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Інші структурні підрозділи Нацсоцслужби</p> <p>Індикатор виконання Розроблено Порядок, щодо взаємодії Сектору з питань запобігання та виявлення корупції з іншими структурними підрозділами Нацсоцслужби</p>	25.04.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції розроблено Порядок взаємодії Сектору з питань запобігання та виявлення корупції з іншими структурними підрозділами Нацсоцслужби для забезпечення своєчасного декларування, запобігання та усунення конфлікту інтересів у Нацсоцслужбі а також під час проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на заняття посад, які передбачають заняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість несистематичного забезпечення організації надання методичної та консультаційної допомоги з питань з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції відповідно до норм Закону України „Про запобігання корупції”

Опис ризику: Несвоєчасне або неякісне проведення консультаційної допомоги працівникам Нацсоцслужби може привести до порушень вимог Закону

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Підготовка плану проведення навчальних заходів антикорупційного спрямування</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 22.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Розроблено план проведення навчальних заходів антикорупційного спрямування</p>	22.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції підготовлено план проведення навчальних заходів антикорупційного спрямування

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розміщення та періодичне оновлення на офіційному веб-сайті Нацсоцслужби інформаційних матеріалів з питань запобігання корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Управління з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації</p> <p>Індикатор виконання Розміщено на офіційному веб-сайті Нацсоцслужби інформаційні матеріали з питань запобігання корупції</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і розміщено та періодично оновлюється на офіційному веб-сайті Нацсоцслужби інформаційних матеріалів з питань запобігання корупції

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Поширення серед працівників апарату Нацсоцслужби та територіальних підрозділів оновлених роз'яснень та інформаційних матеріалів Національного агентства щодо заповнення декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органу місцевого самоврядування.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Доведено до працівників апарату Нацсоцслужби та територіальних підрозділів оновлених роз'яснень та інформаційних матеріалів Національного агентства щодо заповнення декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органу місцевого самоврядування.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції поширено серед працівників апарату Нацсоцслужби та територіальних підрозділів оновлені роз'яснення та інформаційні матеріали Національного агентства щодо заповнення декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органу місцевого самоврядування.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Проведення регулярного оцінювання рівня знань антикорупційного законодавства працівниками апарату Нацсоцслужби та територіальних підрозділів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Один раз на півроку протягом 2021-2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Проведено оцінювання рівня знань антикорупційного законодавства працівників апарату Нацсоцслужби та територіальних підрозділів.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції проведено регулярне оцінювання рівня знань антикорупційного законодавства працівниками апарату Нацсоцслужби та територіальних підрозділів. Стан знань задовільний.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Відсутність організаційних засад забезпечення захисту анонімних каналів зв'язку

Опис ризику: Невстановлення обмеження доступу посадових осіб Нацсоцслужби до інформації викривачів та незахищеність каналів надходження від них інформації, що може привести до розголошення даних про викривачів або використання в інший спосіб третіми особами інформації викривального характеру.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Визначення переліку посадових осіб апарату Нацсоцслужби, які мають доступ до повідомлень про корупцію.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 15.04.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Визначено перелік посадових осіб апарату Нацсоцслужби, які мають доступ до повідомлень про корупцію.</p>	15.04.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Визначено перелік посадових осіб апарату Нацсоцслужби, які мають доступ до повідомлень про корупцію.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість впливу з боку посадових або інших осіб на результати конкурсного відбору на зайняття посад державної служби

Опис ризику: Тиск з боку посадових осіб на членів конкурсної комісії з метою прийняття позитивного рішення щодо учасника конкурсу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробити та затвердити внутрішній організаційно-розпорядчий документ, який визначає процедуру повідомлень про наявність реального чи потенціального конфлікту інтересів у членів комісії, а також регламентуючий обмеження кола осіб, залучених до процедури конкурсного відбору, запобігання участі сторонніх осіб, у тому числі тих, які є кандидатами та працюють у державному органі, у будь-яких заходах з конкурсного відбору.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 20.05.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ управління персоналом</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та затверджено внутрішній організаційно-розпорядчий документ, який визначає процедуру повідомлень про наявність реального чи потенціального конфлікту інтересів у членів комісії, а також регламентуючий обмеження кола осіб, залучених до процедури конкурсного відбору, запобігання участі сторонніх осіб, у тому числі тих, які є кандидатами та працюють у державному органі, у будь-яких заходах з конкурсного відбору.</p>	20.05.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом управління персоналом Нацсоцслужби розроблено інструкцію, яка визначає процедуру повідомлень про наявність реального чи потенціального конфлікту інтересів у членів комісії, а також регламентуючий обмеження кола осіб, залучених до процедури конкурсного відбору, запобігання участі сторонніх осіб, у тому числі тих, які є кандидатами та працюють у державному органі, у будь-яких заходах з конкурсного відбору.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Попередження про персональну відповідальність кожного працівника, залученого до проведення конкурсного відбору, за порушення антикорупційного законодавства та розголошення інформації, яка стала йому відома в зв'язку з проведенням конкурсу.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.03.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Доведено до працівників, залучених до проведення конкурсного відбору Нацсоцслужби вимоги норм антикорупційного законодавства</p>	30.03.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції попереджено про персональну відповідальність кожного працівника, залученого до проведення конкурсного відбору, за порушення антикорупційного законодавства та розголошення інформації, яка стала йому відома в зв'язку з проведенням конкурсу.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Здійснення аудіо або/та відео фіксації засідань конкурсної комісії.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 28.02.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Здійснено аудіо або/та відео фіксацію засідань конкурсної комісії.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підготовлені матеріали для проведення закупівлі технічних засобів для здійснення аудіо або/та відео фіксації засідань конкурсної комісії.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням з посади, що може привести до розголошення службової інформації, використання службового становища тощо

Опис ризику: Можливість невиконання або виконання не в повній мірі повноважень особами, які звільняються з посад, а також розголошення службової інформації, використання службового становища

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення інструктажу з працівником, що звільняється, з питань відповідальності за незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням службових повноважень.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ управління персоналом</p> <p>Індикатор виконання Проведено інструктаж з працівником, що звільняється, з питань відповідальності за незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням службових повноважень.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом управління персоналом Нацсоцслужби проведеться інструктаж з працівниками, що звільняються, з питань відповідальності за незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням службових повноважень.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Складання акту, який фіксуватиме факт передачі документів та службової інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріальних цінностей, які були в користуванні працівника, що звільняється.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Структурні підрозділи</p> <p>Індикатор виконання Складання акту, який фіксуватиме факт передачі документів та службової інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріальних цінностей, які були в користуванні працівника, що звільняється.</p>	30.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Запроваджено складання акту, який фіксуватиме факт передачі документів та службової інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріальних цінностей, які були в користуванні працівника, що звільняється.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Наявність приватного інтересу у посадових осіб Відділу управління персоналом Нацсоцслужби під час проведення конкурсних етапів з призначення осіб на вакантні посади

Опис ризику: Можливість вчинення посадовою особою Відділу управління персоналом Нацсоцслужби неправомірних дій або бездіяльності в інтересах конкретних осіб, що беруть участь в конкурсі з метою задоволення власного приватного інтересу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробити внутрішній Порядок, щодо забезпечення отримання інформації від кандидатів на посади Нацсоцслужби про близьких осіб.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 20.03.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ управління персоналом</p> <p>Індикатор виконання Розроблено внутрішній Порядок, щодо забезпечення отримання інформації від кандидатів на посади Нацсоцслужби про близьких осіб.</p>	20.03.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом управління персоналом Нацсоцслужби розроблено внутрішній Порядок, щодо забезпечення отримання інформації від кандидатів на посади Нацсоцслужби про близьких осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Доведення до посадових осіб Відділу управління персоналом Нацсоцслужби антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.03.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Доведено до посадових осіб Відділу управління персоналом Нацсоцслужби вимоги норм антикорупційного законодавства</p>	30.03.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції доведено до посадових осіб Відділу управління персоналом Нацсоцслужби антикорупційного законодавства

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Складання та ведення переліку працюючих близьких осіб, працюючих в Нацсоцслужбі.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Складено та ведеться перелік працюючих близьких осіб, працюючих в Нацсоцслужбі.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції запроваджено ведення журналу обліку працюючих близьких осіб, працюючих в Нацсоцслужбі.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Дискримінаційні умови тендерної документації та обмеження конкуренції

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Внесення змін до Порядку, який врегулює процедуру проведення допорогових закупівель - міститиме єдині підходи до організації проведення таких закупівель (включатиме критерії відбору постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 15.05.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Управління документального та адміністративного забезпечення Фінансово-економічне управління</p> <p>Індикатор виконання Внесено зміни до Порядку, який врегулює процедуру проведення допорогових закупівель - міститиме єдині підходи до організації проведення таких закупівель (включатиме критерії відбору постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель).</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управління документального та адміністративного забезпечення Нацсоцслужби керується Постановою Кабінету Міністрів Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є спеціальними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями в Нацсоцслужбі, а у разі відсутності таких - з іншими тендерами в галузі.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Управління докумен тального та адміністративного забезпечення</p> <p>Індикатор виконання Проведено аналіз ринку та вивчення того, наскільки заявлені в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями в Нацсоцслужбі, а у разі відсутності таких-з іншими тендерами в галузі.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням документального та адміністративного забезпечення Нацсоцслужби проведено аналіз ринку та вивчення того, наскільки заявлені в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є спеціальними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями в Нацсоцслужбі, а у разі відсутності таких - з іншими тендерами в галузі.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Залучення Сектору з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу тендерної документації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Залучено Сектор з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу тендерної документації.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді залучено Сектор з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу тендерної документації з метою недопущення корупційних дій з боку посадових осіб Управління документального та адміністративного забезпечення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Урахування практики Антимонопольного комітету України стосовно тендерів інших замовників з метою встановлення вимог, які вже визнавалися дискримінаційними та з'ясування, чи включені вони до проекту тендерної документації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Управління документального та адміністративного забезпечення</p> <p>Індикатор виконання Враховано практику Антимонопольного комітету України стосовно тендерів інших замовників з метою встановлення вимог, які вже визнавалися дискримінаційними та з'ясування, чи включені вони до проекту тендерної документації.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням документального та адміністративного забезпечення Нацсоцслужби враховано практику Антимонопольного комітету України стосовно тендерів інших замовників з метою встановлення вимог, які вже визнавалися дискримінаційними та з'ясування, чи включені вони до проекту тендерної документації.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: Розробити та затвердити внутрішній організаційно-розпорядчий документ який визначатиме механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" в апараті Нацсоцслужби.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 15.08.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та затверджено внутрішній організаційно-розпорядчий документ який визначатиме механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" в апараті Нацсоцслужби.</p>	20.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції переглянуто та оновлено Порядок, який визначатиме механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" в апараті Нацсоцслужби.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Завищення обсягів закупівлі

Опис ризику: Штучне завищення обсягів закупівлі за змови посадових осіб Нацсоцслужби та потенційного постачальника з метою отримання неправомірної вигоди у тому випадку, коли у проведенні закупівлі відповідного заявленого обсягу немає потреби

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення належного обґрунтування необхідних обсягів закупівель Нацсоцслужби при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 15.11.2022 року, 15.11.2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління документального та адміністративного забезпечення</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено належне обґрунтування необхідних обсягів закупівель Нацсоцслужби при плануванні закупівель</p>	15.11.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням документального та адміністративного забезпечення Нацсоцслужби забезпечено належне обґрунтування необхідних обсягів закупівель Нацсоцслужби при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Впровадження відкритої цифрової системи обліку матеріальних ресурсів в Нацсоцслужбі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 20.11.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Управління документального та адміністративного забезпечення</p> <p>Індикатор виконання Впроваджено відкриту цифрову систем обліку матеріальних ресурсів замовника</p>	20.11.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням документального та адміністративного забезпечення впроваджено відкриту цифрову систему обліку матеріальних ресурсів в Нацсоцслужбі

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Поділ одного предмета для укладення прямого договору або застосування спрощеної закупівлі

Опис ризику: Умисне штучне дроблення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори) або застосування спрощених закупівель.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення Сектором з питань запобігання та виявлення корупції аналізу Річного плану на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель, з метою «оминути» застосування процедури відкритих торгів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 20.04.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Проведено аналіз Річного плану на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель, з метою «оминути» застосування процедури відкритих торгів.</p>	20.04.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції здійснено аналіз річного плану на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель, з метою «оминути» застосування процедури відкритих торгів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, asm-ua.org). Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі» Запровадження попереднього аналізу контрагентів та візування уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції проектів прямих договорів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2021-2023 роки</p> <p>Відповідальні виконавці Управління документального та адміністративного забезпечення</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, asm-ua.org). Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням документального та адміністративного забезпечення Нацсоцслужби застосовано використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, asm-ua.org). Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі» Запровадження попереднього аналізу контрагентів та візування уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції проектів прямих договорів.

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Можлива недоброчесність працівників внутрішнього аудиту щодо відсутності реагування у разі виявлення фактів порушення законодавства

Опис ризику: Можливість вчинення працівниками відділу аудиту Нацсоцслужби під час виконання службових обов'язків неправомірних дій або бездіяльності на користь третіх осіб, у тому числі з метою отримання неправомірної вигоди. Здійснення дій при прийнятті рішень в умовах конфлікту інтересів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка та затвердження порядку здійснення внутрішнього аудиту в Нацсоцслужбі, яким буде визначено процедуру планування та проведення внутрішнього аудиту.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 10.07.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор внутрішнього аудиту</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та затверджено порядок здійснення внутрішнього аудиту в Нацсоцслужбі, яким буде визначено процедуру планування та проведення внутрішнього аудиту</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором внутрішнього аудиту Нацсоцслужби розробка та затвердження порядку здійснення внутрішнього аудиту в Нацсоцслужбі, яким буде визначено процедуру планування та проведення

внутрішнього аудиту не проводились у зв'язку з призовом до лав Збройних сил України завідувача Сектором внутрішнього аудиту.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Оприлюднення на офіційному вебсайті Нацсоцслужби узагальнених результатів проведених внутрішніх аудитів, а також інформації щодо усунення недоліків, виявлених під час внутрішніх аудитів (крім інформації з обмеженим доступом).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше За результатами перевірки</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор внутрішнього аудиту</p> <p>Індикатор виконання Оприлюднено на офіційному вебсайті Нацсоцслужби узагальнені результати проведених внутрішніх аудитів, а також інформації щодо усунення недоліків, виявлених під час внутрішніх аудитів (крім інформації з обмеженим доступом).</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Оприлюднення на офіційному вебсайті Нацсоцслужби узагальнених результатів проведених внутрішніх аудитів, а також інформації щодо усунення недоліків, виявлених під час внутрішніх аудитів (крім інформації з обмеженим доступом) не проводилось у зв'язку з призовом до лав Збройних сил України завідувача Сектором внутрішнього аудиту.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Розроблення алгоритму дій працівників відділу внутрішнього аудиту в разі втручання третіх осіб у їх професійну діяльність, пов'язану з плануванням та проведенням аудиту.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 15.08.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор внутрішнього аудиту</p> <p>Індикатор виконання Розроблено алгоритм дій працівників відділу внутрішнього аудиту в разі втручання третіх осіб у їх професійну діяльність, пов'язану з плануванням та проведенням аудиту</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблення алгоритму дій працівників відділу внутрішнього аудиту в разі втручання третіх осіб у їх професійну діяльність, пов'язану з плануванням та проведенням аудиту у звітному періоді не проводилось у зв'язку з призовом до лав Збройних сил України завідувача Сектором внутрішнього аудиту.

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Дискреційний ризик щодо надання Управлінням внутрішнього аудиту інформації про результати внутрішнього аудиту за зверненнями органів державної влади та / або правоохоронних органів

Опис ризику: Наявність приватного інтересу у працівника відділу аудиту щодо надання інформації про результати внутрішнього аудиту, що може призвести до розголошення чи використання в інший спосіб службовими особами цієї інформації у власних інтересах, передачі інформації третім особам, які в свою чергу зможуть нею скористатись з метою досягнення власної вигоди або вчиняти тиск на осіб,

які мають відношення до об'єкта аудиту

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розробка доповнень до Положення про Сектор внутрішнього аудиту посадових інструкцій працівників Сектору в частині заборони надання інформації за зверненнями органів державної влади та / або правоохоронних органів за відсутності доручення Голови Нацсоцслужби. Запланований строк виконання заходу: до дати до 20.05.2022 Відповідальні виконавці Сектор внутрішнього аудиту Індикатор виконання Розроблено доповнення до Положення про Сектор внутрішнього аудиту	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розробка доповнень до Положення про Сектор внутрішнього аудиту Нацсоцслужби посадових інструкцій працівників Сектору в частині заборони надання інформації за зверненнями органів державної влади та / або правоохоронних органів за відсутності доручення Голови Нацсоцслужби не проводилось у зв'язку з призовом до лав Збройних сил України завідувача Сектором внутрішнього аудиту.

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Можливе викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності, їх невідповідність обліковим даним бухгалтерського обліку

Опис ризику: Завищення або заниження розрахункових показників може призвести до дефіциту чи надлишкового фінансування

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розробити внутрішній Порядок, щодо забезпечення контролю за ефективним та цільовим використанням коштів. Запланований строк виконання заходу: до дати до 20.06.2022 Відповідальні виконавці Фінансово-економічне управління Індикатор виконання Розроблено внутрішній Порядок, щодо забезпечення контролю за ефективним та цільовим використанням коштів	20.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Фінансово-економічним управлінням Нацсоцслужби розроблено внутрішній Порядок, щодо забезпечення контролю за ефективним та цільовим використанням коштів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Впровадити автоматизовану систему бухгалтерського обліку ІСПРО</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 20.08.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Управління з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації</p> <p>Індикатор виконання Впроваджено автоматизовану систему бухгалтерського обліку ІСПРО.</p>	20.08.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Нацсоцслужби впроваджено автоматизовану систему бухгалтерського обліку ІСПРО.

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу працівниками фінансового управління Нацсоцслужби при складанні бюджету реалізації державних програм

Опис ризику: Можливе завищення показників фінансування державних програм, що може призвести до неефективного використання бюджетних коштів, розкрадання коштів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Подання головному розпоряднику коштів пропозицій щодо внесення необхідних змін до бюджету фінансування державних програм на наступний рік з детальним обґрунтуванням</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 15.11.2022 року, 15.11.2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Фінансово-економічне управління</p> <p>Індикатор виконання Подано головному розпоряднику коштів пропозицій щодо внесення необхідних змін до бюджету фінансування державних програм на наступний рік з детальним обґрунтуванням.</p>	15.11.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Фінансово-економічним управлінням Нацсоцслужби забезпечено подання головному розпоряднику коштів пропозицій щодо внесення необхідних змін до бюджету фінансування державних програм на наступний рік з детальним обґрунтуванням.

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Ймовірність наявності приватного інтересу у працівників юридичної служби Нацсоцслужби під час підготовки документів та представництва інтересів Нацсоцслужби в суді

Опис ризику: Можливість працівниками юридичного відділу Нацсоцслужби неналежного представництва інтересів у суді шляхом ненадання суду обґрунтованої правової позиції Нацсоцслужби та його органів, доказів, ухилення від виконання процесуальних обов'язків, внаслідок чого можуть бути ухвалені необґрунтовані судові рішення, з метою отримання неправомірної вигоди особою, яка здійснює представництво

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Попередження про персональну відповідальність посадових осіб Юридичний відділ Нацсоцслужби за порушення антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 10.03.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Доведено до посадових осіб Юридичного відділу Нацсоцслужби вимоги норм антикорупційного законодавства</p>	10.03.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції Нацсоцслужби попереджено про персональну відповідальність посадових осіб Юридичний відділ Нацсоцслужби за порушення антикорупційного законодавства

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробити Інструкцію, щодо дій посадових осіб Юридичного відділу під час підготовки документів та представництва інтересів Нацсоцслужби в суді</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 15.04.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Юридичний відділ</p> <p>Індикатор виконання Розроблено Інструкцію, щодо дій посадових осіб Юридичного відділу під час підготовки документів та представництва інтересів Нацсоцслужби в суді</p>	15.04.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Юридичним відділом Нацсоцслужби розроблено Інструкцію, щодо дій посадових осіб Юридичного відділу під час підготовки документів та представництва інтересів Нацсоцслужби в суді

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення в територіальних органах Нацсоцслужби тематичних перевірок якості представництва інтересів в судах.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 15.12. 2022, 2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Юридичний відділ</p> <p>Індикатор виконання Проведено в територіальних органах Нацсоцслужби тематичні перевірки якості представництва інтересів в судах.</p>	15.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Юридичним відділом Нацсоцслужби забезпечено у звітному періоді проведення в територіальних органах Нацсоцслужби тематичних перевірок якості представництва інтересів в судах

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Підготовка оглядів судової практики за участю представників Нацсоцслужби</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 15.12. 2022, 2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Юридичний відділ</p> <p>Індикатор виконання Підготовлено огляд судової практики за участю представників Нацсоцслужби.</p>	15.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Юридичним відділом Нацсоцслужби підготовлено огляди судової практики за участю представників Нацсоцслужби

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: Проведення Сектором з питань запобігання та виявлення корупції періодичного моніторингу прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості працівників юридичного відділу Нацсоцслужби у результатах розгляду тієї чи іншої справи.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Проведено Сектором з питань запобігання та виявлення корупції періодичного моніторингу прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості працівників юридичного відділу Нацсоцслужби у результатах розгляду тієї чи іншої справи.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції Нацсоцслужби забезпечено проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості працівників юридичного відділу Нацсоцслужби у результатах розгляду тієї чи іншої справи.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можливість виникнення конфлікту інтересів у посадових осіб Нацсоцслужби під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень (скарг, пропозицій) громадян тощо

Опис ризику: Неповідомлення посадовою особою Нацсоцслужби яка здійснює розгляд звернень (скарг, пропозицій) громадян про наявність приватного інтересу, та прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Попередження про персональну відповідальність посадових осіб Нацсоцслужби за порушення антикорупційного законодавства під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень (скарг, пропозицій) громадян тощо.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 07.03.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Доведено до посадових осіб Управління документального та адміністративного забезпечення Нацсоцслужби вимоги норм антикорупційного законодавства</p>	07.03.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції Нацсоцслужби попереджено про персональну відповідальність посадових осіб Нацсоцслужби за порушення антикорупційного законодавства під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень (скарг, пропозицій) громадян тощо.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення навчання для працівників апарату Нацсоцслужби щодо дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 07.07.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Проведено навчання для працівників апарату Нацсоцслужби щодо дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції.</p>	07.07.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції Нацсоцслужби проведено навчання для працівників апарату Нацсоцслужби щод

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Розроблення та запровадження внутрішньої процедури розкриття інформації про наявність приватного інтересу у працівників апарату та територіальних підрозділів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 05.05.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та запроваджено внутрішню процедуру розкриття інформації про наявність приватного інтересу у працівників апарату та територіальних підрозділів.</p>	05.05.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції Нацсоцслужби розроблено інструкцію щодо внутрішньої процедури розкриття інформації про наявність приватного інтересу у працівників апарату

та територіальних підрозділів.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можлива зацікавленість посадових осіб Нацсоцслужби у наданні більших повноважень під час розробки положень про структурні підрозділи, посадових інструкцій працівників Нацсоцслужби

Опис ризику: Внесення дискреційних повноважень та функцій до положення про структурний підрозділ, що може привести до зловживань своїм становищем посадовими особами Нацсоцслужби

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Здійснити перегляд положень про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників Нацсоцслужби з метою їх упорядкування, усунення дублювання завдань та функціональних обов'язків. Запланований строк виконання заходу: до дати до 20.09.2022 Відповідальні виконавці Юридичний відділ Структурні підрозділи Нацсоцслужби Індикатор виконання Здійснити перегляд положень про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників Нацсоцслужби з метою їх упорядкування, усунення дублювання завдань та функціональних обов'язків.	20.09.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Юридичним відділом Нацсоцслужби забезпечено перегляд положень про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників Нацсоцслужби з метою їх упорядкування, усунення дублювання завдань та функціональних обов'язків.

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: Можливість задоволення свого приватного інтересу під час зберігання документації, що містить конфіденційну інформацію, яка розробляється під час реалізації усиновлення дітей-сиріт

Опис ризику: Навмисне неналежне зберігання, документації посадовими особами щодо усиновлення дітей-сиріт або знищення документації, що може призвести до приховування незаконних дій щодо усиновлення дітей-сиріт з метою отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розробка акту, щодо впровадження прийомки-передачі та збереження документації. Запланований строк виконання заходу: до дати до 25.04.2022 Відповідальні виконавці Управління документального та адміністративного забезпечення Індикатор виконання Розроблено акт, щодо впровадження прийомки-передачі та збереження документації.	25.04.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням документального та адміністративного забезпечення розроблено акт, щодо

впровадження прийому -передачі та збереження документації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Встановлення відповідальних осіб за збереження документації щодо усиновлення дітей-сиріт Запланований строк виконання заходу: до дати до 15.05.2022 Відповідальні виконавці Департамент з питань захисту прав дітей та забезпечення стандартів рівності Індикатор виконання Встановлено відповідальних осіб за збереження документації щодо усиновлення дітей-сиріт.	15.05.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом з питань захисту прав дітей та забезпечення стандартів рівності Нацсоцслужби встановлено відповідальних осіб за збереження документації щодо усиновлення дітей-сиріт

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Визначення місця та умови зберігання документації. Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.04.2022 Відповідальні виконавці Управління документального та адміністративного забезпечення Індикатор виконання Визначено місця та умови зберігання документації	30.04.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням документального та адміністративного забезпечення Нацсоцслужби визначено місце та умови зберігання документації.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можливість зловживань посадовим становищем під час подання звітності територіальними підрозділами, установами сфери управління Нацсоцслужби

Опис ризику: Можлива наявність приватного інтересу у посадових осіб територіальних підрозділів під час подання звітності (викривлення звітності) до Нацсоцслужби

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення Порядку подачі звітності територіальними підрозділами, установами сфери управління Нацсоцслужби.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 25.06.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Фінансово-економічне управління</p> <p>Індикатор виконання Розроблено Порядок подачі звітності територіальними підрозділами, установами сфери управління Нацсоцслужби</p>	25.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Фінансово-економічним управлінням розроблено порядок подачі звітності територіальними підрозділами, установами сфери управління Нацсоцслужби.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Попередження керівників територіальних підрозділів, установ сфери управління Нацсоцслужби щодо належності та невчасності подання звітності до Нацсоцслужби</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 20.07.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Доведено до керівників територіальних підрозділів Нацсоцслужби вимоги норм антикорупційного законодавства</p>	20.07.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції попереджено керівників територіальних підрозділів, установ сфери управління Нацсоцслужби щодо належності та невчасності подання звітності до Нацсоцслужби

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можливість зловживання службовим становищем під списання матеріальних цінностей посадовими особами територіальних підрозділів та установ сфери управління Нацсоцслужби

Опис ризику: Неврегульованість процедури списання матеріальних цінностей у територіальних підрозділів та установ сфери управління Нацсоцслужби створює можливості для зловживання посадовими особами під час списання матеріальних цінностей

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення Порядку списання матеріальних цінностей територіальними підрозділами та установами сфери управління Нацсоцслужби</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 25.06.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Фінансово-економічне управління</p> <p>Індикатор виконання Розроблено Порядок списання матеріальних цінностей територіальними підрозділами та установами сфери управління Нацсоцслужби</p>	25.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Фінансово-економічним управлінням Нацсоцслужби розроблено Порядок списання матеріальних цінностей територіальними підрозділами та установами сфери управління Нацсоцслужби

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення вибіркової перевірки наявності підстав та обґрунтувань для списання матеріальних цінностей територіальними підрозділами Нацсоцслужби.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Проведення вибіркової перевірки наявності підстав та обґрунтувань для списання матеріальних цінностей територіальними підрозділами Нацсоцслужби.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції проведено вибіркові перевірки наявності підстав та обґрунтувань для списання матеріальних цінностей територіальними підрозділами Нацсоцслужби. Фактів незаконного списання не встановлено.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Імовірність зловживань при використанні та розпорядженні матеріальними ресурсами в зв'язку з недосконалістю процедури обліку, контролю за використанням та розпорядженням матеріальними ресурсами

Опис ризику: Недостатній контроль за використанням та розпорядженням матеріальними цінностями може призвести до вчинення корупційних та пов'язаних із корупцією правопорушень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Попередити членів комісії про персональну відповідальність щодо дотримання вимог законодавства під час прийняття рішень про списання матеріальних цінностей.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 25.04.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Доведено до членів комісії вимоги норм антикорупційного законодавства</p>	25.04.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції Нацсоцслужби попереджено членів комісії про персональну відповідальність щодо дотримання вимог законодавства під час прийняття рішень про списання матеріальних цінностей.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробити Інструкцію щодо обліку, контролю за використанням та розпорядженням матеріальними ресурсами</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 25.09.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Управління документального та адміністративного забезпечення</p> <p>Індикатор виконання Розроблено Інструкцію щодо обліку, контролю за використанням та розпорядженням матеріальними ресурсами</p>	25.09.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням документального та адміністративного забезпечення розроблено Інструкцію щодо обліку, контролю за використанням та розпорядженням матеріальними ресурсами

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Впровадити додаткові контрольні заходи (фактичний огляд, документальна вибіркова перевірка) за використанням матеріальних цінностей за цільовим призначенням.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше один раз в квартал протягом 2021-2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Впроваджено додаткові контрольні заходи (фактичний огляд, документальна вибіркова перевірка) за використанням матеріальних цінностей за цільовим призначенням.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції проведено фактичний огляд, документальну вибірково перевірку за використанням матеріальних цінностей за цільовим призначенням.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Наявність приватного інтересу у посадових осіб Нацсоцслужби під час замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами, що призводить до умисного завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей з метою використання надлишків в особистих цілях.

Опис ризику: Можливе завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей може привести до використання надлишків в особистих цілях, подальшого незаконного списання та привласнення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробити Порядок планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів апарату Нацсоцслужби.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 15.07.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Фінансово-економічне управління</p> <p>Індикатор виконання Розроблено Порядок планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів апарату Нацсоцслужби.</p>	07.07.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Фінансово-економічним управлінням Нацсоцслужби розроблено Порядок планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів апарату Нацсоцслужби.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Організація постійного контролю за використанням матеріальних ресурсів в Нацсоцслужбі шляхом впровадження вибіркового контролю.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Один раз на квартал протягом 2021-2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Управління документального та адміністративного забезпечення</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено постійний контроль за використанням матеріальних ресурсів в Нацсоцслужбі шляхом впровадження вибіркового контролю.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням документального та адміністративного забезпечення Нацсоцслужби організовано постійний контроль за використанням матеріальних ресурсів в Нацсоцслужбі шляхом впровадження вибіркового контролю.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Анкетування працівників Нацсоцслужби для отримання необхідної інформації про потребу та цільове використання матеріальних цінностей.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Один раз у півріччя протягом 2021–2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Управління документального та адміністративного забезпечення</p> <p>Індикатор виконання Проведено анкетування працівників Нацсоцслужби для отримання необхідної інформації про потребу та цільове використання матеріальних цінностей</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням документального та адміністративного забезпечення Нацсоцслужби проведено анкетування працівників для отримання необхідної інформації про потребу та цільове використання матеріальних цінностей.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Розроблення форм з обґрунтуванням потреб у матеріальних цінностях та процедуру перевірки їх достовірності.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 15.07.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Управління документального та адміністративного забезпечення</p> <p>Індикатор виконання Розроблення форм з обґрунтуванням потреб у матеріальних цінностях та процедуру перевірки їх достовірності.</p>	15.07.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням документального та адміністративного забезпечення розроблено форму з обґрунтуванням потреб у матеріальних цінностях та процедуру перевірки їх достовірності.

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

Назва ризику: Можливі зловживання з боку посадових осіб Нацсоцслужби під час реалізації політики щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення

Опис ризику: Наявність приватного інтересу у посадових осіб Нацсоцслужби під час можливого “прискорення” забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Впровадження програмного забезпечення, щодо забезпечення реєстрації та своєчасного розгляду звернень осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 15.02.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Управління з питань цифрового розвитку</p> <p>Індикатор виконання Впроваджено програмне забезпечення, щодо забезпечення реєстрації та своєчасного розгляду звернень осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення.</p>	15.02.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням з питань цифрового розвитку Нацсоцслужби впроваджено програмне забезпечення, щодо забезпечення реєстрації та своєчасного розгляду звернень осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Складання та розміщення на офіційному вебсайті Нацсоцслужби, в адміністративних приміщеннях територіальних органів Нацсоцслужби інформаційних матеріалів для осіб з інвалідністю щодо механізму забезпечення їх технічними та іншими засобами реабілітації та порядку отримання компенсації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 15.07.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент адміністрування програм соціальної підтримки</p> <p>Індикатор виконання Складання та розміщення на офіційному вебсайті Нацсоцслужби, в адміністративних приміщеннях територіальних органів Нацсоцслужби інформаційних матеріалів для осіб з інвалідністю щодо механізму забезпечення їх технічними та іншими засобами реабілітації та порядку отримання компенсації.</p>	15.07.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом адміністрування програм соціальної Нацсоцслужби організовано розміщення на офіційному вебсайті Нацсоцслужби, в адміністративних приміщеннях територіальних органів Нацсоцслужби інформаційних матеріалів для осіб з інвалідністю щодо механізму забезпечення їх технічними та іншими засобами реабілітації та порядку отримання компенсації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Забезпечення участі працівника Сектору з питань запобігання та виявлення корупції у розгляді звернень з питань порушення прав осіб з інвалідністю на забезпечення їх технічними та іншими засобами реабілітації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено участь працівника Сектору з питань запобігання та виявлення корупції у розгляді звернень з питань порушення прав осіб з інвалідністю на забезпечення їх технічними та іншими засобами реабілітації.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді забезпечено участь працівника Сектору з питань запобігання та виявлення корупції у розгляді звернень з питань порушення прав осіб з інвалідністю на забезпечення їх технічними та іншими засобами реабілітації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Розроблення та поширення серед працівників Нацсоцслужби пам'ятки щодо недопущення незаконного використання інформації, що стала відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків або інших визначених законом повноважень.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 15.08.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та поширено серед працівників Нацсоцслужби пам'ятку щодо недопущення незаконного використання інформації, що стала відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків або інших визначених законом повноважень.</p>	15.08.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції Нацсоцслужби розроблено та поширено серед працівників Нацсоцслужби пам'ятки щодо недопущення незаконного використання інформації, що стала відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків або інших визначених законом повноважень.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: Обов'язкове інформування Держлікслужби про факти звернення особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи або їх законних представників щодо невідповідності безпеки та функціональних властивостей технічних та інших засобів реабілітації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент адміністрування програм соціальної підтримки</p> <p>Індикатор виконання Проінформовано Держлікслужбу про факти звернення особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи або їх законних представників щодо невідповідності безпеки та функціональних властивостей технічних та інших засобів реабілітації.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом адміністрування програм соціальної Нацсоцслужби організовано інформування Держлікслужби про факти звернення особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи або їх законних представників щодо невідповідності безпеки та функціональних властивостей технічних та інших засобів реабілітації.

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

Назва ризику: Можливість використання службового станновища з боку посадових осіб Нацсоцслужби під час реалізації програм сприяння волонтерському руху, в тому числі з залученням іноземців та осіб без громадянства

Опис ризику: Можливість зловживань з боку посадових осіб Нацсоцслужби для організації неправомірного прибуття на територію України іноземців та осіб без громадянства, які під виглядом провадження волонтерської діяльності отримують посвідки на тимчасове проживання на території України, що в подальшому призводить до користування ними правами і свободами, передбаченими для громадян України, – за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Створити координаційну раду з питань сприяння розвитку волонтерського руху з метою організації волонтерської діяльності та уникнення корупційних порушень під час залучення іноземців/осіб без громадянства.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 15.06.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент адміністрування програм соціальної підтримки</p> <p>Індикатор виконання Створено координаційну раду з питань сприяння розвитку волонтерського руху з метою організації волонтерської діяльності та уникнення корупційних порушень під час залучення іноземців/осіб без громадянства.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Координація діяльності з питань сприяння розвитку волонтерського руху з метою організації волонтерської діяльності та уникнення корупційних порушень під час залучення іноземців/осіб без громадянства здійснюється шляхом спільних нарад та зустрічей

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення вибіркового контролю дій посадових осіб під час реалізації програм сприяння волонтерському руху шляхом перевірки службової документації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Один раз на квартал протягом 2021–2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Проведено вибіркового контролю дій посадових осіб під час реалізації програм сприяння волонтерському руху шляхом перевірки службової документації</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції залучений до спільних нарад та зустрічей з посадовими особами під час реалізації програм сприяння волонтерському руху

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Проведення моніторингу на офіційних веб-сайтах діяльності організацій/установ, які залучаються до провадження волонтерської діяльності іноземців/осіб без громадянства. Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років Відповідальні виконавці Департамент адміністрування програм соціальної підтримки Індикатор виконання Проведено моніторинг на офіційних веб-сайтах діяльність організацій/установ, які залучаються до провадження волонтерської діяльності іноземців/осіб без громадянства.	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом адміністрування програм соціальної підтримки проведено моніторинг на офіційних вебсайтах діяльності організацій/установ, які залучаються до провадження волонтерської діяльності іноземців/осіб без громадянства.

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

Назва ризику: Можливість зловживань посадовими особами Нацсоцслужби при оформленні документації щодо отримання відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років „муніципальна няня”

Опис ризику: Наявність приватного інтересу у посадових осіб Нацсоцслужби при оформленні документації щодо отримання відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років „муніципальна няня”. Не визначеність чіткого механізму контролю за отриманням відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років „муніципальна няня”. Внаслідок цього виникають різноманітні фірми-посередники, які пропонують допомогу в незаконному отриманні такого відшкодування

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: За результатами моніторингу та аналізу реалізації програми „Муніципальна няня,” розробити та подати до Мінсоцполітики пропозиції щодо удосконалення порядку надання послуги. Запланований строк виконання заходу: до дати до 20.06.2022 Відповідальні виконавці Департамент адміністрування програм соціальної підтримки Індикатор виконання За результатами моніторингу та аналізу реалізації програми „Муніципальна няня,” розроблено та подано до Мінсоцполітики пропозиції щодо удосконалення порядку надання послуги.	20.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом адміністрування програм соціальної підтримки Нацсоцслужби за результатами

моніторингу та аналізу реалізації програми „Муніципальна няня„ подато до Мінсоцполітики пропозиції щодо удосконалення порядку надання послуги.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Попередження про персональну відповідальність посадової особи Департамент адміністрування програм соціальної підтримки Нацсоцслужби за порушення антикорупційного законодавства.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 20.03.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Доведено до посадових осіб Департаменту адміністрування програм соціальної підтримки вимоги норм антикорупційного законодавства</p>	20.03.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції Нацсоцслужби попереджено про персональну відповідальність посадових осіб Департаменту адміністрування програм соціальної підтримки Нацсоцслужби за порушення антикорупційного законодавства.

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

Назва ризику: Можлива недоброчесність з боку посадових осіб Нацсоцслужби при реалізації державної політики щодо соціального захисту ветеранів війни, осіб, на яких розповсюджується дія Закону України “Про статус ветеранів, гарантії їх соціального захисту”

Опис ризику: Можливість отримання неправомірної вигоди посадовими особами Нацсоцслужби під час оформлення пільг ветеранам війни, особам, на яких розповсюджується дія Закону України “Про статус ветеранів, гарантії їх соціального захисту”

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Організація навчальних заходів з працівниками, що займаються реалізацією державної політики щодо соціального захисту ветеранів війни, осіб, на яких розповсюджується дія Закону України “Про статус ветеранів, гарантії їх соціального захисту”.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент адміністрування програм соціальної підтримки</p> <p>Індикатор виконання Організовано навчальні заходи з працівниками, що займаються реалізацією державної політики щодо соціального захисту ветеранів війни, осіб, на яких розповсюджується дія Закону України “Про статус ветеранів, гарантії їх соціального захисту”.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаменту адміністрування програм соціальної підтримки Нацсоцслужби проведено навчальні заходи з працівниками, що займаються реалізацією державної політики щодо соціального захисту ветеранів війни, осіб, на яких розповсюджується дія Закону України “Про статус ветеранів, гарантії їх

соціального захисту'.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Організація та впровадження програмного забезпечення, щодо обліку у ветеранів війни, осіб, на яких розповсюджується дія Закону України "Про статус ветеранів, гарантії їх соціального захисту" для забезпечення виплати разової грошової допомоги до 5 травня.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 15.02.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Управління з питань цифрового розвитку</p> <p>Індикатор виконання Організовано та впроваджено програмне забезпечення, щодо обліку у ветеранів війни, осіб, на яких розповсюджується дія Закону України "Про статус ветеранів, гарантії їх соціального захисту" для забезпечення виплати разової грошової допомоги до 5 травня.</p>	15.02.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управління з питань цифрового розвитку впровадження Нацсоцслужби впроваджено програмне забезпечення, щодо обліку у ветеранів війни, осіб, на яких розповсюджується дія Закону України "Про статус ветеранів, гарантії їх соціального захисту" для забезпечення виплати разової грошової допомоги до 5 травня.

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

Назва ризику: Можливі неправомірні дії з боку посадових осіб Нацсоцслужби під час надання статусу громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Опис ризику: Можливість отримання неправомірної вигоди посадовими особами Нацсоцслужби під час оформлення пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення моніторингу обліку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент адміністрування програм соціальної підтримки</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено проведення моніторингу обліку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом адміністрування програм соціальної підтримки Нацсоцслужби проведений моніторинг обліку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Порушень обліку не встановлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розроблення та подання до Мінсоцполітики пропозицій щодо удосконалення механізму надання статусу громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 15.09.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент адміністрування програм соціальної підтримки</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та подано до Мінсоцполітики пропозиції щодо удосконалення механізму надання статусу громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи</p>	15.09.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом адміністрування програм соціальної підтримки Нацсоцслужби подано до Мінсоцполітики пропозиції щодо удосконалення механізму надання статусу громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

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

Назва ризику: Можливі зловживання з боку посадових осіб Нацсоцслужби під час організації фінансування заходів, спрямованих на облаштування депортованих осіб

Опис ризику: Ймовірність реалізація приватного інтересу посадовими особами структурного підрозділу Нацсоцслужби під час організації фінансування заходів, спрямованих на облаштування депортованих осіб з можливим наданням переваг

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробити та надати пропозиції до Мінсоцполітики щодо створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери з метою обліку осіб, яким надано статус депортованих осіб.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 20.05.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент адміністрування програм соціальної підтримки</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та надано пропозиції до Мінсоцполітики щодо створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери з метою обліку осіб, яким на дано статус депортованих осіб.</p>	20.05.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом адміністрування програм соціальної підтримки Нацсоцслужби надано пропозиції до Мінсоцполітики щодо створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери з метою обліку осіб, яким надано статус депортованих осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Організувати постійний контроль за дотриманням посадових обов'язків працівниками Департаменту адміністрування програм соціальної підтримки шляхом отримання звітності та перевірки повноти виконання відповідних інструкцій.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент адміністрування програм соціальної підтримки</p> <p>Індикатор виконання Організовано постійний контроль за дотриманням посадових обов'язків працівниками Департаменту адміністрування програм соціальної підтримки шляхом отримання звітності та перевірки повноти виконання відповідних інструкцій.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом адміністрування програм соціальної підтримки Нацсоцслужби організовано постійний контроль за дотриманням посадових обов'язків працівниками Департаменту адміністрування програм соціальної підтримки шляхом отримання звітності та перевірки повноти виконання відповідних інструкцій.

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

Назва ризику: Можлива реалізація приватного інтересу з боку посадових осіб Нацсоцслужби під час попереднього ознайомлення кандидатів в усиновлювачі з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені в процесі міжнародного усиновлення дітей-сиріт

Опис ризику: Відсутність установленого терміну, протягом якого працівник служби зобов'язаний надіслати повідомлення про дитину, яка може бути усиновлена, кандидатам в усиновлювачі надає можливість для зловживань

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Внесення пропозиції щодо встановлення конкретного терміну, протягом якого працівник Нацсоцслужби зобов'язаний надіслати повідомлення про дитину, яка може бути усиновлена кандидатом на усиновлювачі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 20.05.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент з питань захисту прав дітей та забезпечення стандартів рівності</p> <p>Індикатор виконання Внесено пропозиції щодо встановлення конкретного терміну, протягом якого працівник Нацсоцслужби зобов'язаний надіслати повідомлення про дитину, яка може бути усиновлена кандидатом на усиновлювачі</p>	20.05.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом з питань захисту прав дітей та забезпечення стандартів рівності внесено пропозиції щодо встановлення конкретного терміну, протягом якого працівник Нацсоцслужби зобов'язаний надіслати повідомлення про дитину, яка може бути усиновлена кандидатом на усиновлювачі.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Організувати проведення спільних заходів Сектору з питань запобігання та виявлення корупції з Департаментом з питань захисту прав дітей та забезпечення стандартів рівності під час ознайомлення іноземних усиновлювачів з дітьми-сиротами - кандидатами на усиовлення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Організовано проведення спільних заходів Сектору з питань запобігання та виявлення корупції з Департаментом з питань захисту прав дітей та забезпечення стандартів рівності під час ознайомлення іноземних усиновлювачів з дітьми-сиротами - кандидатами на усиовлення.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції організовано проведення спільних заходів Сектору з питань запобігання та виявлення корупції з Департаментом з питань захисту прав дітей та забезпечення стандартів рівності під час ознайомлення іноземних усиновлювачів з дітьми-сиротами - кандидатами на усиовлення.

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

Назва ризику: Можливість задоволення посадовими особами Нацсоцслужби приватного інтересу під час усиовлення громадянами України дітей-сиріт

Опис ризику: Можливість отримання неправомірної вигоди за прискорення оформлення процедури усиовлення громадянами України дітей-сиріт

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Внести необхідні зміни в Порядок, регламентуючий процес усиовлення громадянами України дітей-сиріт для чітко регламентованих дій служби, коли дитина, яка підлягає всиновленню, виховується у прийомній родині або дитячому будинку сімейного типу.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 15.06.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент з питань захисту прав дітей та забезпечення стандартів рівності</p> <p>Індикатор виконання Внесено зміни в Порядок, регламентуючий процес усиовлення громадянами України дітей-сиріт для чітко регламентованих дій служби, коли дитина, яка підлягає всиновленню, виховується у прийомній родині або дитячому будинку сімейного типу.</p>	15.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департамент з питань захисту прав дітей та забезпечення стандартів рівності Нацсоцслужби надано пропозиції щодо необхідних змін у нормативній документації, регламентуючий процес усиовлення громадянами України дітей-сиріт для чітко регламентованих дій служби, коли дитина, яка підлягає всиновленню, виховується у прийомній родині або дитячому будинку сімейного типу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Попередити про персональну відповідальність посадових осіб Департаменту з питань захисту прав дітей та забезпечення стандартів рівності Нацсоцслужби за порушення антикорупційного законодавства.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 15.03.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Доведено до посадових осіб Департамент з питань захисту прав дітей та забезпечення стандартів рівності норм антикорупційного законодавства</p>	15.03.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції попереджено про персональну відповідальність посадових осіб Департаменту з питань захисту прав дітей та забезпечення стандартів рівності Нацсоцслужби за порушення антикорупційного законодавства.

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p>Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років</p>	24.01.2022	Виконано	54
2	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме</p> <p>Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років</p>	18.02.2022	Виконано	22
3	<p>Найменування заходу: Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності</p> <p>Форма навчального заходу: круглий стіл</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років</p>	13.05.2022	Виконано	24
4	<p>Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років</p>	07.07.2022	Виконано	24

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
5	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Правила етичної поведінки</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років</p>	04.04.2023	Виконано	44
6	<p>Найменування заходу: Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років</p>	01.06.2023	Виконано	20
7	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Права викривачів та правові аспекти їх захисту</p> <p>Форма навчального заходу: круглий стіл</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021-2023 років</p>	21.10.2022	Виконано	20