

Звіт за перше півріччя 2023 року

Орган: СЕКРЕТАРІАТ УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Інформація про стан виконання антикорупційної програми за результатами моніторингу Національного агентства з питань запобігання корупції:

Заходи	Загальна кількість	Виконано	Частково виконано	Строк виконання не настав	Не виконано
Усі заходи	34	0	0	0	0
Заходи з реалізації засад загальної відомчої політики, виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми	14	0	0	0	0
Заходи з усунення корупційних ризиків	14	0	0	0	0
Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації	6	0	0	0	0

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

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Опис заходу: забезпечення постійного моніторингу функцій і завдань структурних підрозділів з метою виявлення та усунення умов, що сприяють вчиненню корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних із корупцією, шляхом опрацювання та проведення аналізу, положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій державних службовців;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівники структурних підрозділів Секретаріату Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> <p>Фактичний строк виконання Постійно 31.08.2023</p> <p>Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання строк виконання заходу не настав</p>		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	<p>Опис заходу: впровадження систематичного моніторингу можливих корупційних чинників шляхом аналізу скарг, звернень, анонімних повідомлень та повідомлень викривачів щодо корупційних проявів у діяльності Секретаріату;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Відділ інформаційних технологій Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Департамент документального забезпечення та роботи зі зверненням</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> <p>Фактичний строк виконання Постійно 31.08.2023</p> <p>Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання строк виконання заходу не настав</p>		
3	<p>Опис заходу: забезпечення доброчесності працівників Секретаріату та формування нетерпимого, негативного ставлення до проявів корупції шляхом повідомлень на нарадах, розміщення інформації на вебпорталі Уповноваженого;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівники структурних підрозділів Секретаріату Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> <p>Фактичний строк виконання Постійно 31.08.2023</p> <p>Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання строк виконання заходу не настав</p>		
4	<p>Опис заходу: забезпечення проведення комплексних перевірок з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства та питань проходження державної служби шляхом перевірки структурних підрозділів Секретаріату;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівники структурних підрозділів Секретаріату Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> <p>Фактичний строк виконання Постійно 31.08.2023</p> <p>Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання строк виконання заходу не настав</p>		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
5	<p>Опис заходу: створення дієвої системи отримання інформації від викривачів щодо вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, та забезпечити (у межах повноважень) їх захист і конфіденційність інформації щодо них;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> <p>Фактичний строк виконання Постійно 31.08.2023</p> <p>Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання строк виконання заходу не настав</p>		
6	<p>Опис заходу: створення дієвого та ефективного механізму як з питань запобігання корупції, так і своєчасного виявлення та врегулювання конфлікту інтересів шляхом проведення інформаційних кампаній та роз'яснювальної роботи щодо питань запобігання корупції та обов'язку повідомлення про наявність конфлікту інтересів;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> <p>Фактичний строк виконання Постійно 31.08.2023</p> <p>Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання строк виконання заходу не настав</p>		
7	<p>Опис заходу: запобігання порушенню норм етичної поведінки та забезпечення контролю за виконанням принципу доброчесності працівниками Секретаріату шляхом здійснення систематичного контролю уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівники структурних підрозділів Секретаріату Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> <p>Фактичний строк виконання Постійно 31.08.2023</p> <p>Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання строк виконання заходу не настав</p>		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
8	<p>Опис заходу: забезпечення виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо фінансового контролю шляхом перевірки факту подання суб'єктами декларування Секретаріату декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному ним порядку;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівники структурних підрозділів Секретаріату Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> <p>Фактичний строк виконання Постійно 31.08.2023</p> <p>Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання строк виконання заходу не настав</p>		
9	<p>Опис заходу: запровадження інформаційної кампанії з питань, пов'язаних з електронним декларуванням, фінансовим контролем та новими нормами антикорупційного законодавства, шляхом інформування на нарадах, розміщення інформації на внутрішньому сайті Секретаріату, на офіційному вебпорталі Уповноваженого, відправлення інформації на електронні поштові скриньки працівників Секретаріату, проведення семінарів, тренінгів, круглих столів, доведення основних вимог антикорупційного законодавства під підпис;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> <p>Фактичний строк виконання Постійно 31.08.2023</p> <p>Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання строк виконання заходу не настав</p>		
10	<p>Опис заходу: забезпечення дієвого контролю за дотриманням працівниками Секретаріату обмежень, передбачених Законом України «Про запобігання корупції» шляхом здійснення систематичного контролю уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівники структурних підрозділів Секретаріату Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> <p>Фактичний строк виконання Постійно 31.08.2023</p> <p>Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання строк виконання заходу не настав</p>		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
11	<p>Опис заходу: впровадження ефективного моніторингу та координація роботи щодо реалізації положень та виконання вимог Антикорупційної програми шляхом залучення провідних фахівців у сфері протидії корупції та представників громадянського суспільства; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівники структурних підрозділів Секретаріату Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно Фактичний строк виконання Постійно 31.08.2023 Стан виконання Строк виконання заходу не настав Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання строк виконання заходу не настав</p>		
12	<p>Опис заходу: забезпечення проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів Уповноваженого та Секретаріату шляхом детального аналізу та опрацювання проектів уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно Фактичний строк виконання Постійно 31.08.2023 Стан виконання Строк виконання заходу не настав Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання строк виконання заходу не настав</p>		
13	<p>Опис заходу: забезпечення якісного добору кадрів на засадах прозорого та неупередженого конкурсного відбору Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Управління по роботі з персоналом Запланований строк виконання заходу: Постійно Фактичний строк виконання Постійно 31.08.2023 Стан виконання Строк виконання заходу не настав Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання строк виконання заходу не настав</p>		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
14	<p>Опис заходу: залучення громадськості до реалізації загальної політики Секретаріату 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> <p>Фактичний строк виконання Постійно 31.08.2023</p> <p>Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання строк виконання заходу не настав</p>		

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Ймовірність не доброчесності посадових осіб під час здійснення перевірок, що призводить до викривлення результатів моніторингу.

Опис ризику: працівник під час проведення моніторингу може керуватись упередженим ставленням до об'єкта перевірки; ймовірність наявності приватного інтересу

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Посилення контролю за дотриманням вимог антидискримінаційного та антикорупційного законодавства під час проведення перевірок, шляхом запровадження періодичного моніторингу, вибіркового аналізу звітів проведених моніторингів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.08.2023 до 31.08.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів Секретаріату, до завдань яких належать питання проведення моніторингів Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання запроваджено періодичний моніторинг, вибіркового аналізу звітів проведених моніторингових візитів, як наслідок перевірки проводяться неупереджено та якісно, що зумовлює мінімізацію виникнення корупційного ризику</p> <p>Фактичний строк виконання 31.08.2023</p> <p>Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Ймовірність не добросовісності працівників, які мають доступ до службової і конфіденційної інформації

Опис ризику: Можливість отримання конфіденційної інформації з документів, які знаходяться в опрацюванні, та подальшої передачі третій особі з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб. Нерегламентоване використання службової інформації

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення отримання письмових зобов'язань про нерозголошення інформації з обмеженим доступом під час прийому працівників на роботу. Попередження кожного працівника Секретаріату про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням статей нормативно - правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають. Запровадження періодичного моніторингу щодо використання працівниками інформації (перевірки системи на предмет, перегляду скачування або друку документів сторонніми особами) та надання звіту про результати такого моніторингу завідувачу Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.08.2023 до 31.08.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Управління по роботі з персоналом Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Відділ інформаційних технологій Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Департамент документального забезпечення та роботи зі зверненням</p> <p>Індикатор виконання ознайомлено працівників, відповідно інформацію долучено до особових справ; працівники Секретаріату попереджені про персональну відповідальність, проведено періодичний моніторинг про результати надано доповідь керівництву Секретаріату, як наслідок зменшення ймовірного виникнення корупційного правопорушення</p> <p>Фактичний строк виконання 31.08.2023</p> <p>Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час призначення працівників на посади державної служби на підставі та в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану"

Опис ризику: У зв'язку з введенням воєнного стану та призупиненням проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, призначення працівників здійснюється на підставі та в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", тому існує можливість отримання неправомірної вигоди під час призначення вищевказаної категорії працівників

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Надання керівниками структурних підрозділів Секретаріату доповідних записок щодо доцільності призначення претендента на посаду, із зазначенням встановлення випробувального терміну. Погодження наказів про призначення Сектором з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.08.2023 до 31.08.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів Управління по роботі з персоналом Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Керівники структурних підрозділів подають доповідні записки щодо доцільності призначення претендента на посаду, із зазначенням встановлення випробувального терміну. Перегляд внутрішнього організаційно- розпорядчого документа, який регламентує процедуру відбору кандидатів на заміщення вакантних посад в Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини відповідно до ст. 10 Закону України „Про правовий режим воєнного стану” (за необхідності, при змінах у законодавстві).</p> <p>Фактичний строк виконання 31.08.2023</p> <p>Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість впливу посадових або інших осіб на результати проведення щорічного оцінювання

Опис ризику: Ймовірність прийняття рішень посадовими особами Секретаріату про призначення осіб на посади, пов'язані з виконанням функцій держави, до проведення спеціальної перевірки у повному обсязі, а також складення довідок про результати спеціальної перевірки без одержання інформації про результати спеціальної перевірки від усіх органів, передбачених у ч. 4 ст. 57 Закону України «Про запобігання корупції» до проведення щорічного оцінювання

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
---	-------	-------------------------------	--------------------------------

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Рекомендувати керівникам структурних підрозділів проводити щоквартальний аналіз виконання визначених на поточний рік завдань задля подальшого забезпечення об'єктивності при проведенні щорічного оцінювання.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.08.2023 до 31.08.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів Управління по роботі з персоналом Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Керівники структурних підрозділів проводять щоквартальний аналіз виконання визначених на поточний рік завдань.</p> <p>Фактичний строк виконання 31.08.2023</p> <p>Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Проведення закупівель

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

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

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: 1) Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником у тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями; 2) Залучення завідувача Сектору з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях; 3) Врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними; 4) Розроблення та прийняття процедури та механізмів заохочення викривачів та сприяння їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень під час проведення процедури закупівлі; Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.08.2023 до 31.08.2023 Відповідальні виконавці Департаменту господарського забезпечення Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Юридичний відділ головний Головний спеціаліст з питань внутрішнього контролю Індикатор виконання Проведено аналіз тендерної документації на предмет наявності вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників Фактичний строк виконання 31.08.2023 Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Проведення закупівель

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

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

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: 1) Проведення закупівель відповідно до Положення про порядок ведення договірної роботи у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, затвердженого наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 06.02.2023 №14.15/23; 2) Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarityproject.info, asm-ua.org); 3) Використання Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 30.11.2020 №154.15//20; 4) Проведення моніторингу цін при здійсненні закупівель головним спеціалістом з питань публічних закупівель, який ініціює закупівлю, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану; 5) Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 ЗУ «Про публічні закупівлі»; 6) Забезпечення належного обґрунтування необхідних обсягів закупівель Секретаріатом при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби; 7) Анкетування керівників структурних підрозділів посадових осіб Секретаріату, інших посадових осіб, які є користувачами товарів, робіт і послуг, для отримання необхідної інформації про потребу у відповідних закупівлях.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.08.2023 до 31.08.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Структурні підрозділи Секретаріату Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Юридичний відділ головний Головний спеціаліст з питань внутрішнього контролю</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено належне обґрунтування необхідних обсягів закупівель замовника при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби; Проведено анкетування керівників структурних підрозділів замовника, інших посадових осіб, які є користувачами товарів, робіт і послуг, для отримання необхідної інформації про потребу. Визначено обсяги закупівель відповідно до норм використання канцелярських товарів та норм витрат дезінфікуючих, миючих, чистячих засобів, матеріалів та інвентарю для прибирання службових, санітарно-побутових приміщень, прибудинкових територій, затверджених наказами Секретаріату</p> <p>Фактичний строк виконання 31.08.2023</p> <p>Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Ймовірність надання переваги при укладенні договорів без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель конкретним постачальникам, щодо яких у посадових осіб Секретаріату існує приватний інтерес

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

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: 1) Проведення моніторингу ринкових цін (перед кожним випадком укладення договорів без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель) при виборі постачальника робіт, товарів та послуг за договорами із застосування процедур закупівель/спрощених закупівель відповідальним структурним підрозділом замовника, який ініціює закупівлю, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану; 2) Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarityproject.info, asm-ua.org); 4) Запровадження попереднього аналізу та візування завідувачем Сектору з питань запобігання та виявлення корупції проектів договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг (наприклад, шляхом внесення змін до положення про ведення договірної роботи); 5) Проведення аналізу контрагентів головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції; 6) Оцінка головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції раніше укладених договорів з постачальниками на предмет їх повторності та систематичності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.08.2023 до 31.08.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Структурні підрозділи Секретаріату Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Юридичний відділ головний Головний спеціаліст з питань внутрішнього контролю</p> <p>Індикатор виконання Проведено моніторинг ринкових цін (перед кожним випадком укладення договорів без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель) при виборі постачальника робіт, товарів та послуг за договорами із застосування процедур закупівель/спрощених закупівель відповідальним структурним підрозділом замовника, який ініціює закупівлю, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану; Запроваджено попередній аналіз та візування завідувачем Сектору з питань запобігання та виявлення корупції проектів договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг (наприклад, шляхом внесення змін до положення про ведення договірної роботи); Складено звіт щодо проведення аналізу контрагентів головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції; Проведена оцінка головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції раніше укладених договорів з постачальниками на предмет їх повторності та систематичності</p> <p>Фактичний строк виконання 31.08.2023</p> <p>Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

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

Опис ризику: Внаслідок не визначення внутрішніх процедур і механізмів прийняття та розгляду

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Перегляд та затвердження організаційно-розпорядчого документа, що регулюватиме порядок розгляду повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», що внесені викривачами до Секретаріату</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.08.2023 до 31.08.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Юридичний відділ Головний спеціаліст з питань внутрішнього контролю</p> <p>Індикатор виконання Переглянуто та затверджено організаційно-розпорядчий документ, що регулює порядок розгляду повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», що внесені викривачами до Секретаріату</p> <p>Фактичний строк виконання 31.08.2023</p> <p>Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

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

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

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: 1) Проведення аналізу інформації про близьких осіб, що працюють у Секретаріаті; 2) Підготовка відповідних пропозицій Уповноваженому та Керівнику Секретаріату за результатами аналізу; 3) Проведення інформаційно роз'яснювальної роботи серед працівників Секретаріату. 4) Складення та ведення головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції переліку працюючих близьких осіб в Секретаріаті.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.08.2023 до 31.08.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Складено довідку щодо проведеного аналізу інформації про близьких осіб, що працюють у Секретаріаті</p> <p>Фактичний строк виконання 31.08.2023</p> <p>Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Завищення потреби в матеріальних ресурсах з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу

Опис ризику: Надання інформації про потребу в матеріальних ресурсах у більшій кількості, ніж фактично необхідно або передбачено визначеними нормами належності, споживання, техніко-експлуатаційними характеристиками тощо з метою утворення лишків або покриття не облікованих нестач

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби на них</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.08.2023 до 31.08.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Головний спеціаліст з питань внутрішнього контролю Департамент господарського забезпечення Департамент з питань реалізації національного превентивного механізму Відділ інформаційних технологій</p> <p>Індикатор виконання Складено звіт щодо проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби на них</p> <p>Фактичний строк виконання 31.08.2023</p> <p>Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можливе використання матеріальних ресурсів не за призначенням

Опис ризику: Використання отриманих матеріальних ресурсів не відповідно до цільового призначення з метою утворення лишків інших матеріальних ресурсів, формування необґрунтованої потреби тощо

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.08.2023 до 31.08.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Головний спеціаліст з питань внутрішнього контролю Департамент господарського забезпечення Департамент з питань реалізації національного превентивного механізму Відділ інформаційних технологій</p> <p>Індикатор виконання Провели заходи з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів</p> <p>Фактичний строк виконання 31.08.2023</p> <p>Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можливість для використання матеріальних ресурсів в особистих цілях

Опис ризику: Наявність у особи приватного інтересу у використанні матеріальних ресурсів в особистих цілях

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Проведення контрольної звірки щодо цільового використання державного майна</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.08.2023 до 31.08.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Головний спеціаліст з питань внутрішнього контролю Департамент господарського забезпечення Департамент з питань реалізації національного превентивного механізму Відділ інформаційних технологій</p> <p>Індикатор виконання Провели контрольну звірку щодо цільового використання державного майна</p> <p>Фактичний строк виконання 31.08.2023</p> <p>Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можливе безпідставне списання матеріальних ресурсів, переоцінка вартості основних засобів

Опис ризику: Списання матеріальних ресурсів, які не втратили ознаки активу та можуть бути використані, відновлені, передані іншим користувачам тощо з метою зняття його з обліку та подальшого використання в інших цілях

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів, Проведення аналізу основних засобів, залишкова вартість яких суттєво відрізняється від їх справедливої вартості на річну дату балансу, та в разі виявлення здійснити переоцінку всіх об'єктів груп основних засобів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.08.2023 до 31.08.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Головний спеціаліст з питань внутрішнього контролю</p> <p>Індикатор виконання Склали довідку щодо аналізу основних засобів, залишкова вартість яких суттєво відрізняється від їх справедливої вартості на річну дату балансу, та в разі виявлення здійснити переоцінку всіх об'єктів груп основних засобів</p> <p>Фактичний строк виконання 31.08.2023</p> <p>Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можливе задоволення приватного інтересу посадовими особами під час виїзду за кордон у відрядження

Опис ризику: Наявність у особи приватного інтересу під час виїзду за кордон у відрядження

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Посилити внутрішній контроль у частині дотримання встановлених норм під час оформлення документів на відрядження та про використання коштів, а також недопущення перевитрат бюджетних коштів на службові відрядження</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.08.2023 до 31.08.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Головний спеціаліст з питань внутрішнього контролю Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту</p> <p>Індикатор виконання Попередження кожного співробітника про наслідки порушення нормативно-правових актів, що регламентують порядок направлення у службові відрядження.</p> <p>Фактичний строк виконання 31.08.2023</p> <p>Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

строк виконання заходу не настав

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Управління корупційними ризиками</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.10.2023 до 31.10.2023</p> <p>Фактичний строк виконання 31.10.2023</p> <p>Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p> <p>Кількість осіб, які взяли участь у навчанні 120</p>		

№	Навчальний захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	<p>Найменування заходу: Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.08.2023 до 31.08.2023</p> <p>Фактичний строк виконання 31.08.2023</p> <p>Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p> <p>Кількість осіб, які взяли участь у навчанні 200</p>		
3	<p>Найменування заходу: Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2023 до 30.09.2023</p> <p>Фактичний строк виконання 28.09.2023</p> <p>Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p> <p>Кількість осіб, які взяли участь у навчанні 340</p>		
4	<p>Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 29.02.2024 до 29.02.2024</p> <p>Фактичний строк виконання 29.09.2023</p> <p>Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p> <p>Кількість осіб, які взяли участь у навчанні 400</p>		
5	<p>Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.04.2024 до 30.04.2024</p> <p>Фактичний строк виконання 30.04.2024</p> <p>Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p> <p>Кількість осіб, які взяли участь у навчанні 120</p>		

№	Навчальний захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
6	<p>Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.05.2024 до 31.05.2024</p> <p>Фактичний строк виконання 31.05.2024</p> <p>Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p> <p>Кількість осіб, які взяли участь у навчанні 412</p>		