



## УПОВНОВАЖЕНИЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ

### НАКАЗ

\_\_.\_.2023

м. Київ

№ \_\_\_\_\_

Про затвердження Антикорупційної програми  
Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради  
України з прав людини на 2023-2025 роки

Відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», Порядок подання антикорупційних програм, змін до них на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 грудня 2021 року № 830/21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2022 року за № 220/37556

### НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Антикорупційну програму Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на 2023-2025 роки (далі – Антикорупційна програма), що додається.
2. Керівнику Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Романюку Р.В., представникам Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, керівникам структурних підрозділів забезпечити виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою.
3. Завідувачу Сектору з питань запобігання корупції та виявлення корупції Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (Майборос В.В.) забезпечити подання Антикорупційної програми на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції.
4. Департаменту документального забезпечення та роботи зі зверненнями (Чубара О.С.) забезпечити ознайомлення керівників структурних підрозділів Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з цим наказом.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Уповноважений

Дмитро ЛУБІНЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Уповноваженого Верховної  
Ради України з прав людини

*17 серпня* 2023 року № *96.15/23*

**Антикорупційна програма  
Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав  
людини на 2023 – 2025 роки**

1. Визначення засад загальної політики Секретаріату щодо запобігання та протидії корупції у сфері його діяльності, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (далі – Секретаріат) є постійно діючим органом, що утворюється Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини (далі – Уповноважений) відповідно до статті 10 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» для забезпечення діяльності Уповноваженого.

Секретаріат у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, іншими нормативно-правовими актами України, а також Положенням про Секретаріат Уповноваженого Верховної України з прав людини, затвердженим наказом Уповноваженого від 14 жовтня 2022 року № 79.15/22.

На Секретаріат покладено завдання з організаційного, правового (юридичного), науково-консультативного, інформаційно-аналітичного, науково-експертного, контрольно-ревізійного, матеріально-технічного, фінансового, а також іншого забезпечення діяльності Уповноваженого в межах чинного законодавства України.

У своїй діяльності Секретаріат взаємодіє з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Офісом Президента України, Конституційним Судом України, Верховним Судом України та вищими спеціалізованими судами України, Офісом Генерального прокурора, іншими органами державної влади, місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, а також з міжнародними організаціями та неурядовими громадськими організаціями.

Метою Антикорупційної програми Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на 2023 – 2025 роки

(далі – Антикорупційна програма) є удосконалення створеної системи запобігання, виявлення та протидії корупції на основі нових засад формування та реалізації антикорупційної політики України.

Досягнення мети здійснюватиметься шляхом послідовної, системної та копіткої роботи щодо розроблення та впровадження правових, нормативних та організаційних механізмів запобігання, виявлення та протидії корупції, а також системної реалізації комплексу превентивних заходів, спрямованих на усунення передумов виникнення корупційних чинників.

Антикорупційна програма Секретаріату ґрунтується на принципах верховенства права, дотримання стандартів доброчесності на публічній службі, відкритості і прозорості процесів підготовки та прийняття публічних рішень, участі посадових осіб та державних службовців у формуванні та реалізації антикорупційних стандартів і процедур, формуванні негативного ставлення до проявів корупції, ефективності та законності використання бюджетних коштів та залучення громадськості до антикорупційних заходів.

Антикорупційну програму розроблено на виконання вимог статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», положень Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 грудня 2021 р. № 830/21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2022 р. за № 219/37555, з урахуванням Методичних рекомендацій щодо розробки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 р. № 31.

Впровадженням Антикорупційної програми передбачається вирішити таке:  
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;

впровадження систематичного моніторингу можливих корупційних чинників шляхом аналізу скарг, звернень, анонімних повідомлень та повідомлень викривачів щодо корупційних проявів у діяльності Секретаріату;

забезпечення доброчесності працівників Секретаріату та формування нетерпимого, негативного ставлення до проявів корупції шляхом повідомлень на нарадах, розміщення інформації на вебпорталі Уповноваженого;

забезпечення проведення комплексних перевірок з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства та питань проходження державної служби шляхом перевірки структурних підрозділів Секретаріату;

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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;

забезпечення проведення антикорупційної експертизи проєктів нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів Уповноваженого та Секретаріату шляхом детального аналізу та опрацювання проєктів уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату;

забезпечення якісного добору кадрів на засадах прозорого та неупередженого конкурсного відбору;

залучення громадськості до реалізації загальної політики Секретаріату щодо запобігання та виявлення корупції.

## 2. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Секретаріату, причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють

Відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції»,

Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 грудня 2021 р. № 830/21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2022 р. за № 219/37555, Методичних рекомендацій щодо розробки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 р. № 31, наказів Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 27 квітня 2023 р. № 42.15/23 «Про проведення оцінювання корупційних ризиків у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» та від 15 травня 2023 р. № 52.15/23 «Про утворення робочої групи з оцінки корупційних ризиків у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», робочою групою з оцінки корупційних ризиків у Секретаріаті (далі – робоча група) здійснено комплекс заходів з ідентифікації та оцінки корупційних ризиків, причин, що їх попереджають, умов що їм сприяють.

Одночасно були визначені заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за виконання зазначених заходів, строки виконання та необхідні ресурси.

У ході ідентифікації та оцінки корупційних ризиків, причин що їх породжують, та умов, що їм сприяють, були використані такі джерела інформації:

законодавчі нормативно-правові акти, які регламентують діяльність Уповноваженого та Секретаріату, Положення про Секретаріат та його структурні підрозділи, посадові інструкції працівників Секретаріату;

скарги, повідомлення та звернення, які надходили до Секретаріату, публікації в медіа та на офіційному вебпорталі Уповноваженого;

матеріали службових розслідувань і службових перевірок стосовно працівників Секретаріату, притягнених до відповідальності за вчинення правопорушень, пов'язаних із корупцією.

З метою залучення до процесу ідентифікації корупційних ризиків у діяльності Секретаріату 03 травня поточного року офіційному вебпорталі Уповноваженого розміщено повідомлення для представників громадськості, експертів та фахівців у сфері запобігання корупції щодо долучення до участі в роботі робочої групи як безпосередньо, так і шляхом надання письмових пропозицій щодо ідентифікації корупційних ризиків, їх опису, чинників, що їх породжують, можливих наслідків корупційних ризиків та заходи, які необхідно вжити з метою унеможливлення (мінімізації) ідентифікованого корупційного ризику.

Результати аналізу вказаних об'єктів дослідження, опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків, можливих наслідків корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією, та пропозиції щодо заходів із усунення (мінімізації) впливу корупційних ризиків на діяльність Секретаріату викладені у «Звіті за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Секретаріату», який є додатком до Антикорупційної

програми.

### 3. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків у діяльності Секретаріату, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси

З метою усунення (мінімізації) корупційних ризиків у роботі Секретаріату передбачено виконання організаційно-розпорядчих заходів, спрямованих на забезпечення відкритості та прозорості діяльності Секретаріату

Досягнення мети буде здійснюватися шляхом послідовної, системної та клопіткої роботи щодо розроблення та впровадження правових, нормативних та організаційних механізмів запобігання, виявлення та протидії корупції, а також системної реалізації комплексу превентивних заходів, спрямованих на усунення передумов виникнення корупційних чинників.

Постійний і системний контроль за здійсненням заходів щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків, виявлені та оцінені в Антикоруptionній програмі, здійснюються безпосередньо Уповноваженим через діяльність робочої групи та через діяльність уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату.

Необхідною складовою заходів щодо усунення причин та умов, що сприяють корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов'язаним із корупцією, є постійне інформування працівників Секретаріату щодо небезпеки корупційних проявів і можливих негативних наслідків корупційних дій, проведення спеціальних занять, семінарів, тренінгів, круглих столів, поширення інформаційних матеріалів на вебпорталі Уповноваженого та на електронні поштові скриньки працівників Секретаріату, спрямованих на формування знань, морально-психологічних установок щодо неприпустимості вчинення корупційних правопорушень, а також доведення основних вимог антикорупційного законодавства під підпис.

### 4. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Навчання працівників Секретаріату спрямовано на забезпечення належного рівня знань та розуміння працівниками положень антикорупційного законодавства, формування правової свідомості, нетерпимого ставлення до корупції є важливою складовою загальнодержавної антикорупційної політики.

Протягом 2023 – 2025 років навчальну, інформаційну та роз'яснювальну роботу щодо програм антикорупційного спрямування в Секретаріаті буде проводити уповноважений підрозділ (особа) з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату шляхом проведення тематичних семінарів, тренінгів, надання консультацій, роз'яснень, поширення інформації шляхом відправлення

на електронні поштові скриньки працівників Секретаріату, розміщення на офіційному вебпорталі Уповноваженого тощо.

Водночас до заходів з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування можуть включатися круглі столи, тренінги, інформаційні кампанії тощо, що передбачають залучення в якості цільової аудиторії як працівників Секретаріату, так і представників громадськості.

Внутрішні навчальні заходи та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування серед працівників Секретаріату передбачають:

проведення обов'язкового інструктажу щодо дотримання вимог, заборон та обмежень, передбачених Законом України «Про запобігання корупції», для осіб, які призначаються на посади державної служби в Секретаріаті (постійно протягом 2023 – 2025 років, уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату);

проведення навчальних заходів із питань подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (протягом I кварталу 2023 – 2025 років, уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату);

проведення інформаційної кампанії щодо дотримання спеціальних вимог та обмежень, передбачених Законом України «Про запобігання корупції» (III квартал 2023 – 2025 років, уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату);

тематичну нараду щодо проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Секретаріату (IV квартал 2023 – 2025 років, уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату);

забезпечення участі працівників Секретаріату у проведенні тренінгів, конференцій, семінарів, засідань круглих столів з антикорупційної тематики, які організуються Національним агентством з питань запобігання корупції, іншими державними органами, громадськими організаціями тощо (за окремим запитом протягом 2023 – 2025 років, уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату);

розміщення законодавчих, нормативно-правових та розпорядчих актів, методичних та навчальних матеріалів з питань запобігання корупції на вебпорталі Уповноваженого, внутрішньому вебсайті Секретаріату (постійно протягом 2023 – 2025 років, уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату);

надання працівникам Секретаріату роз'яснень, методичної допомоги та консультацій з питань застосування положень антикорупційного законодавства (постійно протягом 2023 – 2025 років, уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату).

Передбачений перелік заходів із навчання та поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування і вимог антикорупційного законодавства, а також питань запобігання та виявлення корупційних та

пов'язаних з корупцією правопорушень не є вичерпним, він буде доповнюватися протягом 2023 – 2025 років за результатами моніторингу виконання Антикорупційної програми, аналізу нових тенденцій, змін та доповнень до чинного антикорупційного законодавства, надання пропозицій Національним агентством з питань запобігання корупції.

#### 5. Процедура щодо здійснення моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми

Реалізація Антикорупційної програми здійснюється шляхом її опрацювання після затвердження наказом Уповноваженого та погодження Національним агентством з питань запобігання корупції, з подальшим розробленням комплексу організаційно-управлінських рішень і практичних заходів та виданням відповідних організаційно-розпорядчих документів та нормативно-правових актів Секретаріату.

Виконання Програми забезпечує Уповноважений, Керівник Секретаріату, представники Уповноваженого, керівники структурних підрозділів Секретаріату та інші працівники Секретаріату.

Періодичний моніторинг та оцінка виконання Антикорупційної програми здійснюється з урахуванням таких критеріїв:

своєчасність (захід виконаний у встановлений строк; захід виконаний, але з порушенням строків; захід невиконаний через обставини, які унеможливили його виконання; захід не виконаний);

повнота (виконання заходу визначається у відсотках, зокрема, у разі розробки організаційно-розпорядчого акта, іншого документа з урахуванням стадії, на якій перебуває його підготовка (розроблено проєкт документа – 25%, погоджено в установленому порядку – 50%, затверджено та введено в дію – 100%) тощо;

ефективність (міра досягнення очікуваних результатів).

Для здійснення періодичного моніторингу та оцінки виконання Антикорупційної програми робоча група має право отримувати у письмовій формі інформацію від працівників Секретаріату, відповідальних за здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою, про результати реалізації таких заходів та заслуховування відповідних посадових осіб. Інформація, отримана за результатами періодичного моніторингу та оцінки виконання, підлягає узагальненню і аналізу та оформлюється у спеціальному звіті, що подаються на розгляд Уповноваженому. Періодичний моніторинг стану виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, та результатів їх провадження проводиться не рідше ніж один раз на квартал робочою групою.

Моніторинг виконання Антикорупційної програми проводиться робочою групою шляхом узагальнення та аналізу інформації про виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, яка надається структурними



підрозділами Секретаріату до 01 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним періодом.

Оцінка виконання Антикорупційної програми здійснюється за результатами її виконання один раз на рік в останньому місяці року, періоду, на який вона затверджена.

Антикорупційна програма переглядається робочою групою у разі:

надання пропозицій Національним агентством з питань запобігання корупції щодо удосконалення (конкретизації) її положень – у десятиденний термін;

за результатами проведеного моніторингу виконання у 2023, 2024 та 2025 роках у разі ідентифікації нових корупційних ризиків або встановлення невідомості визначених нею заходів – у двадцяти денний термін;

за результатами проведення робочою групою щорічної оцінки корупційних ризиків у 2023 та 2024 роках – у тридцятиденний термін;

Рішення про внесення змін до Програми за результатами перегляду приймає Уповноважений.

#### 6. Інші заходи, спрямовані на запобігання корупційних та пов'язаним з корупцією правопорушень

У Секретаріаті функціонує уповноважений підрозділ (особа) з питань запобігання та виявлення корупції, основними завданнями якого є:

розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов'язаним із корупцією у Секретаріаті;

організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності Секретаріату, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення Уповноваженому відповідних пропозицій;

надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;

здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів у Секретаріаті, сприяння його врегулюванню, інформування Уповноваженого та Національного агентства запобігання корупції про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

перевірка факту подання суб'єктами декларування Секретаріату декларацій та повідомлення Національного агентства запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» порядку;

здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»;

забезпечення захисту працівників Секретаріату, які повідомили про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», від застосування

негативних заходів впливу відповідно до законодавства щодо захисту викривачів;

інформування Уповноваженого, Національного агентства з питань запобігання корупції або інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції.

Додаток: Звіт за результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини і додаток до нього, всього на 21 арк. в 1 прим.

**Завідувач Сектору з питань  
запобігання та виявлення корупції**



**Володимир МАЙБОРОС**

Додаток  
до Антикорупційної програми  
Секретаріату Уповноваженого  
Верховної Ради України з прав  
людини на 2023 –2025 роки  
(розділ 2)

## **ЗВІТ**

### **за результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини**

Відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 грудня 2021 року № 830/21, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2022 р. за № 219/37555, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 № 31, наказу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 27.04.2023 № 42.15/23 «Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», здійснено комплекс заходів з ідентифікації та оцінки корупційних ризиків, причин, що їх породжують, та умов, що їм сприяють.

Згідно з наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 15 травня 2023 р. № 52.15/23 «Про утворення робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» створено робочу групу з оцінки корупційних ризиків у Секретаріаті та розпочато роботу щодо визначення об'єктів оцінки, джерел інформації та їх опрацювання на предмет наявності корупційних ризиків, їх попередньої ідентифікації та оцінки, визначення потенційних заходів щодо усунення корупційних ризиків.

З метою залучення до процесу ідентифікації корупційних ризиків у діяльності Секретаріату представників громадськості, експертів та фахівців у сфері запобігання корупції, на офіційному веб-порталі Уповноваженого розміщено повідомлення для представників громадськості, експертів та фахівців у сфері запобігання корупції щодо долучення до участі в роботі робочої групи з оцінки корупційних ризиків у Секретаріаті як безпосередньо, так і шляхом надання письмових пропозицій щодо ідентифікації корупційних ризиків та заходи, які необхідно вжити з метою унеможливлення (мінімізації) ідентифікованого корупційного ризику.

До складу робочої групи з оцінки корупційних ризиків у Секретаріаті увійшли завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції та працівники структурних підрозділів Секретаріату, а саме:

Майборос Володимир Вікторович	завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції
Гогунська Олена Андріївна	головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту
Шиманська Лариса Василівна	головний спеціаліст відділу розгляду звернень та прийому громадян Департаменту документального забезпечення та роботи зі зверненнями.
Ащаулов Олександр Васильович	завідувач Сектору з питань охорони праці та техніки безпеки;
Батуринський Ігор Іванович	начальник відділу закупівель та організаційно-планової роботи Департаменту господарського забезпечення;
Варич Сергій Якович	заступник начальника відділу аналітики та взаємодії з громадськістю Департаменту національного превентивного механізму;
Волохін Дмитро Віталійович	заступник начальника відділу прав ветеранів Департаменту моніторингу додержання прав у секторі оборони та прав ветеранів і військовослужбовців, полонених та членів їх родин;
Мілевич Ілля Володимирович	заступник начальника відділу розгляду звернень та взаємодії з суб'єктами обробки персональних даних Департаменту моніторингу додержання інформаційних прав;

Данилейко Юлія Сергіївна	головний спеціаліст сектору організації добору персоналу Управління по роботі з персоналом;
Іванов Юрій Феодосійович	начальник відділу права на працю Департаменту моніторингу додержання соціальних та економічних прав;
Кепіна Світлана Василівна	в.о. начальника відділу планування та аналітичної роботи Департаменту інформаційної політики, комунікації та протокольних заходів;
Кох Юлія Ігорівна	головний спеціаліст Юридичного відділу;
Некрасов Олексій Валерійович	заступник начальника відділу прав людини в місцях несвободи Департаменту моніторингу додержання права на справедливий суд та процесуальних прав;
Любарський Вадим Сергійович	головний спеціаліст відділу з питань громадянства та політичних прав Департаменту моніторингу додержання рівних прав і свобод, прав національних меншин, політичних та релігійних поглядів
Перетятко Олександр Ілліч	начальник відділу сприяння роботі регіональних представництв;
Сальнюк Віталій Миколайович	головний спеціаліст відділу прав громадян на тимчасово окупованих територіях Департаменту моніторингу додержання прав громадян які постраждали внаслідок збройної агресії проти України;

Мироненко Богдан Анатолійович                      головний спеціаліст відділу прав громадян України за кордоном Департаменту міжнародного співробітництва та євроінтеграції

За результатами проведеної роботи було виявлено, ідентифіковано та оцінено 14 корупційних ризиків, із них 5 ризиків зі середньою пріоритетністю та 9 ризиків із низькою пріоритетністю.

Інформація щодо об'єктів оцінки корупційних ризиків, використаних джерел інформації, методів і способів проведення оцінки, критеріїв визначення рівня ймовірності та наслідків корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією, інформація щодо проаналізованих нормативно-правових актів (у тому числі під час проведення оцінки корупційних ризиків) подається до Національного агентства з питань запобігання корупції разом із Антикорупційною програмою Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та супровідним листом до неї.

За результатами оцінки корупційних ризиків підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Секретаріату, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 1), і пропозиції щодо заходів з їх усунення (зменшення) (додаток 2).

Ідентифіковані корупційні ризики у діяльності Секретаріату, їх чинники та пропозиції щодо заходів усунення обговорені на засіданнях робочої групи 09.05.2023, 22.06.2023, та 01.08.2023.

Додатки: Додаток 1 на 5 арк., Додаток 2 на 12 арк., разом на 17 арк.

**Завідувач Сектору з питань  
запобігання та виявлення корупції**



**Володимир МАЙБОРОС**

## Додаток 1

до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

**Опис ідентифікованих корупційних ризиків у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією**

№ п/п	Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
1	2	3	4	5
<b>Виконання працівниками службових обов'язків (поточна діяльність)</b>				
1	Ймовірність не доброчесності посадових осіб під час здійснення перевірок, що призводить до викривлення результатів моніторингу.	працівник під час проведення моніторингу може керуватись упередженим ставленням до об'єкта перевірки; ймовірність наявності приватного інтересу	недостатній контроль керівництва та уповноваженої особи з питань запобігання корупції за якістю проведення моніторингових візитів, ймовірність наявності приватного інтересу	Притягнення до відповідальності працівників Секретаріату, втрата репутації та судові процеси проти Секретаріату
2	Ймовірність не доброчесності працівників, які мають доступ до службової і конфіденційної інформації	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	Не доброчесність працівників Секретаріату; недостатній контроль за використанням працівниками Секретаріату службової і конфіденційної інформації	Вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією, розголошення конфіденційної інформації, зокрема, інформації про особу
<b>Управління персоналом</b>				
3	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	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	Приватний інтерес посадових осіб, що беруть участь у процедурі призначення	Притягнення до відповідальності, втрата репутації та судові процеси проти Секретаріату

	передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану"	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		
4	Можливість впливу посадових або інших осіб на результати проведення щорічного оцінювання	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	Не доброчесність посадових осіб Секретаріату, неефективний внутрішній контроль.	Притягнення до відповідальності посадових осіб Секретаріату, втрата репутації Секретаріату та судові процеси проти Секретаріату
<b>Публічні закупівлі</b>				
5	Ймовірність встановлення дискримінаційних умов тендерної документації та обмеження конкуренції	Встановлення дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливує перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни	Наявність дискреційних повноважень щодо розробки тендерної документації; Не доброчесність посадових осіб Секретаріату; Недосконалість заходів оперативного реагування на порушення у спрощених закупівлях. Втрата репутації Секретаріатом, необґрунтовані фінансові витрати, подання суб'єктами скарги про порушення законодавства у сфері публічних закупівель,	Наявність дискреційних повноважень щодо розробки тендерної документації; Не доброчесність посадових осіб Секретаріату; Недосконалість заходів оперативного реагування на порушення у спрощених закупівлях. Втрата репутації Секретаріатом, необґрунтовані фінансові витрати, подання суб'єктами скарги про порушення законодавства у сфері публічних закупівель,



			отримання товарів, робіт, послуг.	отримання товарів, робіт, послуг.
6	Ймовірність встановлення необґрунтованої (завищеної) вартості закупівлі, штучне завищення обсягів закупівлі	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.	Дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі та/або щодо визначення обсягів закупівлі; недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель; відсутність систем внутрішнього контролю; не добросовісність посадових осіб; відсутність систем верифікації необхідних обсягів товарів/робіт/послуг; систем обліку матеріальних ресурсів замовника	Втрата репутації Секретаріатом, необґрунтовані фінансові витрати, подання суб'єктами скарги про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, отримання товарів, робіт, послуг низької якості
7	Ймовірність надання переваги при укладенні договорів без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель конкретним постачальникам, щодо яких у посадових осіб Секретаріату існує приватний інтерес	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	Не добросовісність посадових осіб; Неконкурентний характер процедури відбору постачальників; Відсутність внутрішнього акта, який регулює порядок укладення договорів без застосуванням процедур закупівель/спрощених закупівель; дискреційні повноваження щодо вибору постачальників товарів, робіт та послуг; особистий контакт відповідальних посадових осіб замовника та потенційного постачальника.	Втрата репутації Секретаріату, необґрунтовані фінансові витрати.
<b>Організація роботи із питань запобігання та виявлення корупції</b>				
8	Можливість порушення прав та гарантій захисту викривачів під час розгляду повідомлень про корупцію, що надходять до Секретаріату	Внаслідок не визначення внутрішніх процедур і механізмів прийняття та розгляду	Не надання повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших	Притягнення до відповідальності посадових осіб Секретаріату, втрата

			порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції», перевірки та належного реагування на такі повідомлення може відбутися порушення завідувачем Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату прав та гарантій захисту викривачів	репутації та судові процеси проти Секретаріату.
9	Можливість вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів, пов'язаного з наявністю в прямому підпорядкуванні близьких осіб	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	Не доброчесність посадових осіб Секретаріату; відсутність аналізу інформації щодо працюючих близьких осіб в Секретаріаті; Недостатній рівень знань посадових осіб Секретаріату правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також обмежень щодо роботи близьких осіб, що створює передумови для вчинення правопорушень.	Притягнення до відповідальності посадових осіб Секретаріату, втрата репутації та судові процеси проти Секретаріату.
<b>Управління матеріальними ресурсами</b>				
10	Завищення потреби в матеріальних ресурсах з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу	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	Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов'язків, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належної системи контролю	Притягнення до відповідальності посадових осіб Секретаріату, втрата репутації та судові процеси проти Секретаріату
11	Можливе використання матеріальних ресурсів не за призначенням	Використання отриманих матеріальних ресурсів не відповідно до цільового	Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів,	Притягнення до відповідальності посадових

		призначення з метою утворення лишків інших матеріальних ресурсів, формування необґрунтованої потреби тощо	розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов'язків, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належної системи контролю	осіб Секретаріату, втрата репутації та судові процеси проти Секретаріату
12	Можливість для використання матеріальних ресурсів в особистих цілях	Наявність у особи приватного інтересу у використанні матеріальних ресурсів в особистих цілях	Не добросесність працівників та наявність приватного інтересу у використанні матеріальних ресурсів в особистих цілях	Притягнення до відповідальності посадових осіб Секретаріату, втрата репутації та судові процеси проти Секретаріату
13	Можливе безпідставне списання матеріальних ресурсів, переоцінка вартості основних засобів	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	Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов'язків, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належної системи контролю	Притягнення до відповідальності посадових осіб Секретаріату, втрата репутації та судові процеси проти Секретаріату
14	Можливе задоволення приватного інтересу посадовими особами Секретаріату під час виїзду за кордон у відрядження	Наявність у особи приватного інтересу під час виїзду за кордон у відрядження	Наявність у особи приватного інтересу під час виїзду за кордон у відрядження в особистих цілях	Притягнення до відповідальності посадових осіб Секретаріату, втрата репутації та судові процеси проти Секретаріату

Додаток 2  
до Звіту за результатами оцінки  
корупційних ризиків у Секретаріаті  
Уповноваженого Верховної Ради України з  
прав людини

**Таблиця оцінених корупційних ризиків і заходів щодо їх усунення (мінімізації) у Секретаріаті Уповноваженого  
Верховної Ради України з прав людини**

№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику	Заходи щодо усунення (мінімізації) корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Виконання працівниками службових обов'язків (поточна діяльність)</b>							
1	Ймовірність не доброчесності посадових осіб під час здійснення перевірок, що призводить до викривлення результатів моніторингу	середня	Посилення контролю за дотриманням вимог антидискримінаційного та антикорупційного законодавства під час проведення перевірок, шляхом запровадження періодичного моніторингу, вибіркового аналізу звітів проведених моніторинрів	Керівники структурних підрозділів Секретаріату, до завдань яких належать питання проведення моніторинрів  Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	щокварталу	У межах наявних ресурсів	запроваджено періодичний моніторинг, вибіркового аналізу звітів проведених моніторингових візитів, як наслідок перевірки проводяться неупереджено та якісно, що зумовлює мінімізацію виникнення корупційного ризику
2	Ймовірність не доброчесності працівників, які мають доступ до службової і конфіденційної інформації	низька	Забезпечення отримання письмових зобов'язань про нерозголошення інформації з обмеженим доступом під час прийому працівників на роботу.	Управління по роботі з персоналом	До початку виконання працівниками посадових обов'язків	У межах наявних ресурсів	ознайомлено працівників, відповідно інформацію долучено до особових справ; працівники Секретаріату попереджені про

			<p>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.</p> <p>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>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Відділ інформаційних технологій</p> <p>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Департамент документального забезпечення та роботи зі зверненням</p>	протягом 2023-2025 років		<p>персональну відповідальність, проведено періодичний моніторинг про результати надано доповідь керівництву Секретаріату, як наслідок зменшення ймовірного виникнення корупційного правопорушення</p>
<b>Управління персоналом</b>							
3	Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час призначення працівників на посади державної служби на	низька	Надання керівниками структурних підрозділів Секретаріату доповідних записок щодо доцільності призначення	Керівники структурних підрозділів	Постійно до закінчення чи скасування воєнного стану	У межах наявних ресурсів	Керівники структурних підрозділів подають доповідні записки щодо доцільності призначення

	підставі та в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану"		претендента на посаду, із зазначенням встановлення випробувального терміну. Погодження наказів про призначення Сектором з питань запобігання та виявлення корупції	Управління по роботі з персоналом  Сектор з питань запобігання та виявлення корупції			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).
4	Можливість впливу посадових або інших осіб на результати проведення щорічного оцінювання	низька	Рекомендувати керівникам структурних підрозділів проводити щоквартальний аналіз виконання визначених на поточний рік завдань задля подальшого забезпечення об’єктивності при проведенні щорічного оцінювання.	Керівники структурних підрозділів  Управління по роботі з персоналом  Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	при проведенні щорічного оцінювання	У межах наявних ресурсів	Керівники структурних підрозділів проводять щоквартальний аналіз виконання визначених на поточний рік завдань.

Публічні закупівлі							
5	Ймовірність встановлення дискримінаційних умов тендерної документації та обмеження конкуренції	середня	<p>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;</p> <p>2) Залучення завідувача Сектору з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях;</p> <p>3) Врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними;</p> <p>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</p>	<p>Департаменту господарського забезпечення</p> <p>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку</p> <p>Юридичний відділ головний</p> <p>Головний спеціаліст з питань внутрішнього контролю</p>	Перед проведенням закупівлі	В межах наявних ресурсів	Проведено аналіз тендерної документації на предмет наявності вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників

			проведення процедури закупівлі;				
6	Ймовірність встановлення необґрунтованої (завищеної) вартості закупівлі, штучне завищення обсягів закупівлі	низька	<p>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;</p> <p>2) Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarityproject.info, asm-ua.org);</p> <p>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;</p> <p>4) Проведення моніторингу цін при здійсненні закупівель головним спеціалістом з питань публічних закупівель, який ініціює закупівлю,</p>	<p>Структурні підрозділи Секретаріату</p> <p>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку</p> <p>Юридичний відділ головний</p> <p>Головний спеціаліст з питань внутрішнього контролю</p>	Протягом 2023-2025 років (під час підготовки до проведення закупівель).	В межах наявних ресурсів	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



			<p>обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану;</p> <p>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»;</p> <p>6) Забезпечення належного обґрунтування необхідних обсягів закупівель Секретаріатом при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби;</p> <p>7) Анкетування керівників структурних підрозділів посадових осіб Секретаріату, інших посадових осіб, які є користувачами товарів,</p>				<p>службових, санітарно-побутових приміщень, прибудинкових територій, затверджених наказами Секретаріату</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

			робіт і послуг, для отримання необхідної інформації про потребу у відповідних закупівлях.				
7	Ймовірність надання переваги при укладенні договорів без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель конкретним постачальникам, щодо яких у посадових осіб Секретаріату існує приватний інтерес	низька	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, ast-ua.org); 4) Запровадження попереднього аналізу та	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			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

			<p>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);</p> <p>5) Проведення аналізу контрагентів головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції;</p> <p>6) Оцінка головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції раніше укладених договорів з постачальниками на предмет їх повторності та систематичності</p>				<p>виявлення корупції проектів договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг (наприклад, шляхом внесення змін до положення про ведення договірної роботи);</p> <p>Складено звіт щодо проведення аналізу контрагентів головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції;</p> <p>Проведена оцінка головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції раніше укладених договорів з постачальниками на предмет їх повторності та систематичності</p>
--	--	--	---	--	--	--	--

Організація роботи із питань запобігання та виявлення корупції							
8	Можливість порушення прав та гарантій захисту викривачів під час розгляду повідомлень про корупцію, що надходять до Секретаріату	низька	Перегляд та затвердження організаційно-розпорядчого документа, що регулюватиме порядок розгляду повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», що внесені викривачами до Секретаріату	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції  Юридичний відділ  Головний спеціаліст з питань внутрішнього контролю	2023	В межах наявних ресурсів	Переглянуто та затверджено організаційно-розпорядчий документ, що регулює порядок розгляду повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», що внесені викривачами до Секретаріату
9	Можливість вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів, пов'язаного з наявністю в прямому підпорядкуванні близьких осіб	середня	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.	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	Протягом 2023- 2025 років (під час видання наказів про покладання обов'язків)	В межах наявних ресурсів	Складено довідку щодо проведеного аналізу інформації про близьких осіб, що працюють у Секретаріаті

Управління матеріальними ресурсами							
10	Завищення потреби в матеріальних ресурсах з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу	низька	Проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби на них	<p>Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку</p> <p>Головний спеціаліст з питань внутрішнього контролю</p> <p>Департамент господарського забезпечення</p> <p>Департамент з питань реалізації національного превентивного механізму</p> <p>Відділ інформаційних технологій</p>	Щорічно до грудня, постійно	В межах наявних ресурсів	Складено звіт щодо проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби на них
11	Можливе використання матеріальних ресурсів не за призначенням	низька	Проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів	<p>Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку</p> <p>Головний спеціаліст з питань внутрішнього контролю</p>	Щорічно до грудня, постійно	В межах наявних ресурсів	Провели заходи з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів

				<p>Департамент господарського забезпечення</p> <p>Департамент з питань реалізації національного превентивного механізму</p> <p>Відділ інформаційних технологій</p>			
12	Можливість для використання матеріальних ресурсів в особистих цілях	низька	Проведення контрольної звірки щодо цільового використання державного майна	<p>Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку</p> <p>Головний спеціаліст з питань внутрішнього контролю</p> <p>Департамент господарського забезпечення</p> <p>Департамент з питань реалізації національного превентивного механізму</p>	Щорічно до грудня, постійно	В межах наявних ресурсів	Провели контрольну звірку щодо цільового використання державного майна

				Відділ інформаційних технологій			
13	Можливе безпідставне списання матеріальних ресурсів, переоцінка вартості основних засобів	середня	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	Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку  Головний спеціаліст з питань внутрішнього контролю	Щорічно до грудня, постійно	В межах наявних ресурсів	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
14	Можливе задоволення приватного інтересу посадовими особами під час виїзду за кордон у відрядження	середня	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	Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку  Головний спеціаліст з питань внутрішнього контролю  Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту	постійно	В межах наявних ресурсів	Попередження кожного співробітника про наслідки порушення нормативно-правових актів, що регламентують порядок направлення у службові відрядження.