

Додаток 2
до листа ДСА України
від__04.2020 №_____

**Інформація про стан виконання
у I кварталі 2020 року заходів щодо усунення оцінених корупційних ризиків у діяльності Державної судової адміністрації України
(Додаток 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у Державній судовій адміністрації України)**

№ п/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/ висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Стан виконання
1.	Можливість викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності внаслідок їх невідповідності обліковим даним бухгалтерського обліку та первинним документам	Низька	Унесення змін до Типового положення про організацію бухгалтерського обліку в місцевих та апеляційних загальних і спеціалізованих судах, Державній судовій адміністрації України, її територіальних управліннях, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, Національній школі суддів України в частині встановлення належного контролю за відповідністю даних фінансової, бюджетної та іншої звітності обліковим даним бухгалтерського обліку та первинним документам бухгалтерського обліку	Начальник Управління бухгалтерського обліку та звітності Сомко Г.А. (1-2)	II квартал 2020 року	У стадії виконання. Протягом звітного періоду проводиться аналіз щодо доцільності внесення змін до Типового положення.

2.	Встановлення дискримінаційних вимог у тендерній документації	Середня	<p>При здійсненні публічних закупівель за процедурою відкритих торгів, конкурентного діалогу, переговорною процедурою установлювати кваліфікаційні критерії до учасника процедури закупівлі відповідно до статті 16 Закону України "Про публічні закупівлі"</p> <p>Розробка та прийняття (внесення змін до) акту, який врегулює процедуру проведення допорогових закупівель – міститиме єдині підходи до організації проведення таких закупівель (включатиме критерії відбору постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель).</p>	<p>Тендерний комітет ДСА України (Секретар Тендерного комітету – Шпильова Т.І.) (1-2)</p> <p>Тендерні комітети територіальних управлінь ДСА України (1-2)</p>	Постійно (у разі визначення закупівлі за процедурою відкритих торгів, конкурентного діалогу, переговорною процедурою)	<p>Виконується постійно.</p> <p>1. Дотримуються вимоги до статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі».</p> <p>2. Дотримуються вимоги Інструкції про порядок використання електронної системи закупівель у разі здійснення закупівель, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах 2 і 3 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі», затвердженої наказом ДП «Прозорро» № 10 від 19.03.2019.</p>
3.	Дискреційний порядок встановлення премій працівникам ДСА України та її територіальних управлінь	Низька	Удосконалення Положення про преміювання працівників апарату ДСА України, її територіальних управлінь в частині визначення розміру премії залежно від результатів оцінки роботи працівників з урахуванням показників результативності, ефективності та якості виконуваних завдань	<p>Керівництво ДСА України (1)</p> <p>Керівники самостійних структурних підрозділів ДСА України (1)</p> <p>Начальники територіальних управлінь ДСА</p>	Протягом 2020-2021 років	<p>Виконується постійно.</p> <p>Протягом звітного періоду проводився аналіз щодо доцільності внесення змін до Положення про преміювання.</p>

				України (1-2) Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Петрушко М.М. (1-2)		
4.	Можливість здійснення впливу на конкурсну комісію ДСА України, територіального управління ДСА України з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких осіб (третьох осіб)	Низька	Використання технічних засобів відео- або аудіофіксації засідань конкурсної комісії та публікація відео- або аудіозаписів засідань конкурсної комісії на офіційному веб-сайті ДСА України з метою забезпечення максимальної прозорості проведення конкурсу на зайняття посад державної служби	Конкурсна комісія ДСА України (1-2) Адміністратори конкурсної процедури (1-2) Конкурсні комісії територіальних управлінь ДСА України Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Петрушко М.М.	Протягом 2020-2021 років	Виконується постійно (у разі проведення конкурсного відбору) До проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад державної служби, конкурсною комісією обговорюється питання стосовно потреби технічних засобів відео- або аудіофіксації засідань конкурсної комісії

5.	Неврегульованість процедури опрацювання повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні та виявленні корупції (викривачів)	Низька	Розробка та затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого акту, який буде встановлювати процедуру роботи з повідомленнями викривачів	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Петрушко М.М. (1)	ІІІ квартал 2020 року	У стадії виконання. Відповідний внутрішній організаційно-розпорядчий акт перебуває в розробці.
6.	Недостатній рівень контролю за використанням службової інформації, отриманої під час виконання службових обов'язків	Низька	Проведення роз'яснювальної роботи та попередження працівників ДСА України та її територіальних управлінь про відповідальність, передбачену Законом України "Про запобігання корупції" Встановлення додаткового контролю з боку уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції за використанням службової інформації, отриманої під час виконання службових обов'язків	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Петрушко М.М. (1-3) Начальники територіальних управлінь ДСА України (1-3)	У разі прийняття на роботу нового працівника. Щокварталу	Виконується постійно. Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції ДСА України здійснюється обов'язкове ознайомлення працівників ДСА України та її територіальних управлінь про відповідальність, передбачену Законом України "Про запобігання корупції"
7.	Недобросовісність посадових осіб під час представництва інтересів ДСА України в судах	Низька	1. Обмеження в довіреностях щодо визнання позову, досягнення примирення, передання повноважень представника іншій особі (передоручення). 2.Періодичний моніторинг	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Петрушко М.М.(1)	Під час видання довіреностей	Виконується постійно. Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції ДСА України здійснюється постійний моніторинг судових рішень. В довіреностях які

			судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду справ	Начальники територіальних управлінь ДСА України (1-2)		видаються територіальними управліннями ДСА відсутні повноваження представника щодо визнання позову, досягнення примирення, передання повноважень представника іншій особі (передоручення).
8.	Недостатній рівень знання нормативно-правових актів щодо порядку проведення експертизи договорів (контрактів), нормативно-правових актів, що відносяться до сфери діяльності ДСА України та її територіальних управлінь	Низька	Вивчення, роз'яснення, дотримання вимог законодавства згідно з орієнтованими планами навчання працівників ДСА України на перше та друге півріччя 2020-2021 року. Періодичний моніторинг експертиз договорів (контрактів), нормативно-правових актів	Керівники самостійних структурних підрозділів ДСА України.(1) Начальники територіальних управлінь ДСА України (1)	Згідно з планом навчання працівників ДСА України на 2020-2021 роки	Вивчення, роз'яснення, дотримання вимог законодавства щодо проведення правової експертизи нормативно-правових актів, а також антикорупційного законодавства, здійснюється згідно з орієнтованими планами навчання працівників ДСА України на перше півріччя 2020року.
9.	Можливе використання матеріальних ресурсів у власних цілях	Низька	1. Розробити відповідний організаційно-розпорядчий акт, який визначатиме механізм здійснення відповідних видів контролю. 2. Проведення аудиторських перевірок відповідно до плану проведення внутрішнього аудиту	Начальник управління з питань об'єктів державної власності ДСА України Галівець І. В. (1) Начальник відділу аудиту ДСА України Лещенко О. П. (2) Головний	III квартал 2020 року	Виконується постійно. З метою здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів, Управління з питань об'єктів державної власності ДСА України забезпечує контроль за розподілом матеріальних ресурсів шляхом заповнення відомості видачі матеріальних цінностей співробітників ДСА України та відомості

				спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Петрушко М.М. (1)		видачі матеріальних цінностей для Ради суддів України. Крім того, Управління забезпечує планування потреби в паливно-мастильних матеріалах і контроль за їх використанням відповідно до Норм витрат палива транспортними засобами ДСА України, затверджених наказом ДСА України від 01.08.2018 № 377. Внутрішні аудити проводяться згідно зі стратегічними та операційними планами діяльності з внутрішнього аудиту. Під час здійснення внутрішніх аудитів до Програми організації та напрямків проведення аудиту, включається, зокрема питання стосовно організації придбання, руху, вибуття запасів та достовірності і законності відображення їх у бухгалтерському обліку, у ході вивчення якого, перевіряється можливість використання матеріальних ресурсів у власних цілях.
--	--	--	--	---	--	--

10.	Можливе надання переваг при встановленні окремим працівникам стимулюючих виплат працівникам, з якими керівництво відповідного структурного підрозділу ДСА України та керівництво територіального управління ДСА України пов'язано приватним інтересом	Середня	Моніторинг з боку аудиту та уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції щодо дотримання норм Положення про преміювання відповідно до плану проведення внутрішнього аудиту.	Керівництво ДСА України. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Петрушко М.М. Керівники самостійних структурних підрозділів ДСА України. Начальники територіальних управлінь ДСА України	Протягом 2020-2021 року під час встановлення стимулюючих виплат	Виконується постійно. Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції ДСА України та начальниками територіальних управлінь здійснюється постійний моніторинг за дотриманням норм Положення про преміювання.
11.	Недостатній рівень контролю за використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання державних програм	Низька	З метою ефективного використання державних коштів здійснювати постійний контроль за цільовим та ефективним використанням державних коштів відповідно до плану проведення внутрішнього аудиту Аналіз результатів проведення внутрішнього аудиту, внесення змін до нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів з питань здійснення контролю за використанням	Начальник відділу аудиту ДСА України Лещенко О. П. Начальник планово-фінансового управління ДСА України Покотило Я. Б. Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності ДСА України	Протягом 2020-2021 року. Аналіз та доповідь за результатами – кожний квартал	Виконується постійно. У ході проведення аудитів оцінюється діяльність об'єктів контролю щодо ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, ефективності планування й виконання бюджетних програм і результатів їх виконання. Планування видатків здійснюється з дотриманням вимог Положення про порядок планування видатків судів

			матеріальних ресурсів та державних коштів (у разі необхідності)	Сомко Г.А.		на основі очікуваного результату, затвердженого Головою ДСА України та рекомендованого рішенням Ради суддів України від 16.09.2016 р. № 61.
12.	Недобросовісність посадових осіб відповідальних за закупівлю товарів і послуг (або членів тендерного комітету) відповідно до встановленої чинним законодавством процедури	Низька	Публічні закупівлі у випадках, передбачених Законом "Про публічні закупівлі", здійснювати через систему "Prozorro", яка унеможливає безпосередній контакт представників ДСА України та її територіальних управлінь із учасниками до завершення процедури визначення переможця системою. З метою ефективного використання державних коштів здійснювати контроль за проведенням закупівель товарів і послуг відповідно до встановленої чинним законодавством процедури. Проведення аудиторських перевірок відповідно до плану проведення внутрішнього аудиту	Тендерний комітет ДСА України (Секретар Тендерного комітету – Шпильова Т.І.) Тендерні комітети територіальних управлінь ДСА України	Протягом 2020-2021 року, під час організації закупівель. Аналіз та доповідь за результатами – кожний квартал	Виконується постійно. Публічні закупівлі в ДСА України та її територіальних управліннях у випадках, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі" здійснюється через електронну систему закупівель "Prozorro", яка унеможливає безпосередній контакт представників ДСА України та її територіальних управлінь із учасниками до завершення процедури визначення переможця системою.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Державної судової адміністрації України

/підпис/

М. Петрушко