

**Інформація про стан виконання
у I кварталі 2021 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. | 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 | Керівництво ДСА України (1) Керівники самостійних структурних підрозділів ДСА України (1) Начальники територіальних управлінь ДСА України (1-2) Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Петрушко М.М. (1-2) | Протягом 2021 року | Виконується постійно. Протягом звітного періоду уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції не виявлено ознак потенційного чи реального конфлікту інтересів при визначенні розміру премії. |

| | | | | | | |
|----|---|--------|---|---|--------------------------|--|
| 2. | Можливість здійснення впливу на конкурсну комісію ДСА України, територіального управління ДСА України з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких осіб (третіх осіб) | Низька | <p>Використання технічних засобів відео- або аудіофіксації засідань конкурсної комісії та публікація відео- або аудіозаписів засідань конкурсної комісії на офіційному веб-сайті ДСА України (за її рішенням) з метою забезпечення максимальної прозорості проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.</p> <p>Залучення до роботи конкурсних комісій (за їх рішенням) науковців та експертів у відповідній сфері для проведення оцінки щодо відповідності професійної компетентності кандидатів встановленим вимогам.</p> | <p>Конкурсна комісія ДСА України (1-2)</p> <p>Адміністратори конкурсної процедури (1-2)</p> <p>Конкурсні комісії територіальних управлінь ДСА України</p> <p>Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Петрушко М.М.</p> | Протягом 2020-2021 років | <p>Виконується постійно.</p> <p>Відповідно до Закону України від 23.02.2021 № 1285-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби" відновлено проведення конкурсів на зайняття посад державної служби.</p> <p>Наказом ДСА України від 24.03.2021 № 88 оголошено конкурс на зайняття вакантних посад в ДСА України.</p> |
| 3. | 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) | І квартал 2021 року | <p>У стадії виконання.</p> <p>Відповідний внутрішній організаційно-розпорядчий акт перебуває в розробці.</p> |

| | | | | | | |
|----|---|--------|---|--|--|---|
| 4. | Недостатній рівень контролю за використанням службової інформації, отриманої під час виконання службових обов'язків | Низька | <p>Проведення роз'яснювальної роботи та попередження працівників ДСА України та її територіальних управлінь про відповідальність, передбачену Законом України "Про запобігання корупції"</p> <p>Встановлення додаткового контролю з боку уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції за використанням службової інформації, отриманої під час виконання службових обов'язків</p> | <p>Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Петрушко М.М. (1-3)</p> <p>Начальники територіальних управлінь ДСА України (1-3)</p> | У разі прийняття на роботу нового працівника. Щокварталу | <p>Виконується постійно.</p> <p>Всі працівники ДСА України ознайомлені з Інструкцією про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 736 та Інструкцією про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, у ДСА України та територіальних управліннях ДСА України, затвердженої наказом ДСА України від 28.11.2018 № 587. Крім того, у ДСА України затверджено список працівників ДСА України, які відповідно до наказу ДСА України від 02.09.2019 № 852 "Про затвердження списку працівників ДСА України, які допускаються до роботи зі справами з грифом "Для службового користування" допущені до роботи зі справами з грифом "Для службового користування"</p> |
| 5. | Недобросовісність посадових осіб під час представництва інтересів ДСА України в | Низька | 1. Обмеження в довіреностях щодо визнання позову, досягнення примирення, передання повноважень | Головний спеціаліст з питань запобігання та | Під час видання довіреностей | <p>Виконується постійно.</p> <p>Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції ДСА України здійснюється</p> |

| | | | | | | |
|----|---|--------|---|--|--|---|
| | судах | | представника іншій особі (передоручення). 2.Щорічний моніторинг судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду справ | виявлення корупції Петрушко М.М.(1) Начальники територіальних управлінь ДСА України (1-2) | | постійний моніторинг судових рішень. Заходи щодо обмеження повноважень представників ДСА України щодо визнання позову, досягнення примирення, передання повноважень представника іншій особі (передоручення) виконано у I кварталі 2020 року. Крім того, у IV кварталі 2020 року (05.11.2020) внесено відповідні записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо посадових осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи (діяти виключно в судах України, без окремого доручення керівника, користуватись усіма визначеними законом процесуальними правами, у тому числі з правом підпису усіх процесуальних документів без права: відмови, відкликання, визнання позову, відкликання, відмови від апеляційних скарг, укладання мирової угоди). |
| 6. | 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. Проведення у другому півріччі 2020 року та першому півріччі 2021 року моніторингу експертиз договорів (контрактів), нормативно- | Керівники самостійних структурних підрозділів ДСА України.(1) Начальники територіальних управлінь ДСА України (1) | Згідно з планом навчання працівників ДСА України на 2020-2021 роки | Відповідно до Плану заходів з мінімізації ризиків розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2, у Державній судовій адміністрації України, затвердженого наказом ДСА України від 16.03.2020 № 122 проведення занять працівників згідно затвердженого орієнтовного плану навчання працівників ДСА України |

| | | | | | | |
|----|---|---------|---|---|--------------|---|
| | | | правових актів | | | на I півріччя 2021 року скасовано. |
| 7. | 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 | Щоквартальний 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 | Щоквартально | 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. |
| 8. | Ймовірність упередженого розгляду Замовниками тендерних пропозицій учасників | Середня | Проведення вибіркоким способом уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції спільно з підрозділом внутрішнього аудиту щорічного моніторингу та аналізу закупівель, здійснених Замовниками, які оприлюднені в електронній системі закупівель Prozorro | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Петрушко М.М. (1-2) Начальник відділу аудиту Лещенко О.П. (1-2) Тендерний комітет ДСА України | Щорічно | Виконується постійно. Протягом звітного періоду 2021 року тендерним комітетом ДСА України проведено 2 процедури відкритих торгів та 9 переговорних процедур закупівель, а саме: відкриті торги: - по закупівлі послуг з прибирання за кодом ДК 021:2015 - 90910000-9 (послуги з комплексного прибирання та обслуговування приміщень та прилеглої території адмінбудинків Державної судової адміністрації України за адресою: місто Київ, вул. Липська, 18/5, 16 Б, 16 Г, відповідний код 90910000-9 послуги з прибирання) (номер |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>(Секретар – Шпильова Т.В.)</p> <p>Тендерні комітети територіальних управлінь ДСА</p> <p>Начальники територіальних управлінь ДСА України</p> | | <p>закупівлі UA-2021-01-18-001530-с) укладено договір на суму 692875,00 гривень з ПДВ;</p> <p>- по закупівлі кейтерингових послуг - за кодом CPV за ДК 021:2015 – 55520000-1 (кейтерингові послуги для з'їзду суддів, відповідний код 55520000-1-кейтерингові послуги) (номер закупівлі UA-2021-01-26-006295-с) укладено договір на суму 851 872,00 гривень з ПДВ;</p> <p>переговорні процедури закупівель:</p> <p>- по закупівлі пари, гарячої води та пов'язаної продукції – за ДК 021:2015 - 09320000-8 (централізоване опалення (теплова енергія), відповідний код 09323000-9 - централізоване опалення) (номер закупівлі UA-2020-12-24-007211-с) укладено договір на суму 244 283,40 гривні з ПДВ;</p> <p>- по закупівлі електричної енергії за кодом ДК 021:2015: 09310000-5 (електрична енергія) (номер закупівлі UA-2021-01-12-003948-а) укладено договір на суму 397 620,00 гривень з ПДВ;</p> <p>- по закупівлі послуг з обробки даних за кодом ДК 021:2015: 72310000-1 (послуги з експлуатації Єдиного державного реєстру судових рішень, відповідний код 72310000-1 - послуги з обробки даних) (номер закупівлі UA-2021-02-18-010971-b) укладено договір на суму 13 978 647,42 гривень з ПДВ (на період з 01.01.2021 по 31.08.2021 року);</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | <p>- по закупівлі послуг, пов'язаних з програмним забезпеченням за кодом ДК 021:2015: 72260000-5 (послуги із супроводження та адміністрування підсистем "Електронний кабінет" та "Електронний суд" Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи) (номер закупівлі UA-2021-02-18-003157-с) укладено договір на суму 10 198 288,80 гривень з ПДВ (на період з 01.01.2021 по 31.08.2021 року);</p> <p>- по закупівлі послуг, пов'язаних з програмним забезпеченням – за ДК 021:2015 – 72260000-5 (послуги з супроводу автоматизованої інформаційної системи "АС Фінанси", відповідний код 72261000-2 - послуги з обслуговування програмного забезпечення) (номер закупівлі UA-2021-03-05-001735-b) укладено договір на 100 000, 00 гривень без ПДВ;</p> <p>- по закупівлі телекомунікаційних послуг, крім послуг телефонного зв'язку і передачі даних за кодом CPV за ДК 021:2015 – 64220000-4 (послуги із забезпечення функціонування захищеної телекомунікаційної мережі, відповідний код 64227000-3 - інтегровані телекомунікаційні послуги) (номер закупівлі UA-2021-03-18-008424-a) проводиться робота щодо укладення договору;</p> <p>- по закупівлі управлінських послуг, пов'язаних з</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|----|--|--------|---|--|--|---|
| | | | | | | <p>комп'ютерними технологіями за кодом ДК 021:2015-72510000-3 (послуги з супроводження, ведення та адміністрування програмного забезпечення офіційного Веб-порталу "Судова Влада України", відповідний код 72510000-3 - управлінські послуги, пов'язані з комп'ютерними технологіями) (номер закупівлі UA-2021-03-18-008725-а) укладено договір на суму 1 353 346,08 гривень з ПДВ;</p> <p>- закупівлі послуг, пов'язаних з базами даних за кодом ДК 021:2015 – 72320000-4 (послуги з супроводження та адміністрування підсистем Центральне інформаційне сховище, відповідний код 72320000-4 - послуги, пов'язані з базами даних)) (номер закупівлі UA-2021-03-18-005100-b) укладено договір на суму 3 000 449,92 гривень з ПДВ;</p> <p>закупівлі нафти і дистилатів - за кодом CPV за ДК 021:2015 – 09130000-9 (бензин А-95, відповідний код 09132000-3 - бензин) (номер закупівлі UA-2021-03-26-004168-b) укладено договір на суму 385 700, 00 грн. з ПДВ.</p> |
| 9. | Можливість порушення порядку обробки процесуальних документів (судових рішень) для внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень (внесення недостовірної або неповної інформації щодо змісту судового рішення) | Низька | Проведення роз'яснювальної роботи серед відповідальних працівників ДП "Інформаційні судові системи" про внесення достовірної та повної інформації щодо судових рішень, які надходять до Єдиного державного реєстру судових рішень | Начальник управління інформатизації та судової статистики Слоніцький О.Є. (1-2) Головний спеціаліст з питань запобігання та | Друге півріччя 2020 року Перше півріччя 2021 року | Виконується постійно. 15.03.2021 року згідно графіку, затвердженого Т. в. о. Голови ДСА України проведено навчальний захід в режимі відео конференції на платформі Zoom для працівників - суб'єктів декларування державних підприємств, що належать до сфери управління ДСА України, у якому, зокрема, було обговорено питання обробки електронних примірників |

| | | | | | | |
|-----|--|--------|--|--|--------------------------------------|--|
| | | | | виявлення корупції Петрушко М.М. (1-2) ДП "Інформаційні судові системи" (1-2) | | судових рішень, що надходять з судів для внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень працівниками ДП "Інформаційні судові системи". |
| 10. | Можливість необґрунтованого внесення змін до річного розпису асигнувань, помісячного розпису асигнувань загального фонду та помісячного розпису спеціального фонду Державного бюджету на відповідний рік органів судової влади | Низька | Здійснення аналізу та перевірки заявок (пропозицій), поданих органами судової влади як розпорядниками бюджетних коштів щодо внесення змін до річного розпису асигнувань, помісячного розпису асигнувань загального фонду та помісячного розпису спеціального фонду Державного бюджету на відповідний рік | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Петрушко М.М. (1-2) Заступник начальника планово-фінансового управління – начальник відділу бюджетного моніторингу та аналізу Воронцова Н.В. (1-2) | Протягом 2020-2021 років Постійно | Внесення змін до розпису здійснюється відповідно до статті 23 та пункту 4.1 "Прикінцевих та перехідних положень" Бюджетного кодексу України; постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57 "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету. Перерозподіл планових показників за загальним та спеціальним фондами бюджету в межах кошторисних призначень у 2021 році здійснюється відповідно до порядку, надісланого розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня листом ДСА України від 19.01.2021 № 11-864/21. А саме, пропозиції щодо внесення змін до кошторисів розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня приймаються лише з детальним обґрунтуванням необхідності вищевказаних змін. Крім того, ДСА України розроблено |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | Порядок здійснення перерозподілу бюджетних асигнувань між судами та територіальними управліннями ДСА України щодо місцевих загальних судів, що призводить до зміни обсягів видатків судів та листом від 22.03.2021 № 11-5515/21 надіслано на затвердження до Вищої ради правосуддя. |
|--|--|--|--|--|--|---|

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

/підпис/

М. Петрушко