

Інформація про стан виконання
у III 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)	IV квартал 2020 року	У стадії виконання. Протягом звітного періоду проводиться аналіз щодо доцільності внесення змін до Типового положення.

2.	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)	ІІІ квартал 2020 року	Виконується постійно. Положення про преміювання працівників ДСА України, затверджене наказом ДСА України від 22.07.2016 № 143 (зі змінами) (далі – Положення), розроблено на підставі Типового положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів), затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 13.06.2016 № 646 і передбачає чіткі критерії для встановлення розмірів премії кожному працівнику ДСА України. Дане Положення погоджене з Головою профспілкової організації ДСА України. У зв'язку з викладеним за інформацією управління бухгалтерського обліку та звітності ДСА України Положення не потребує внесення змін.
3.	Можливість здійснення впливу на конкурсну комісію ДСА України, територіального управління ДСА України з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких осіб (третіх 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 (за її рішенням) з метою забезпечення максимальної прозорості проведення конкурсу на зайняття посад	Конкурсна комісія ДСА України (1-2) Адміністратори конкурсної процедури (1-2) Конкурсні комісії	Протягом 2020-2021 років	Відповідно до абзацу першого пункту 8 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України від 13.04.2020 р. № 553-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" тимчасово на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,

			державної служби. Залучення до роботи конкурсних комісій (за їх рішенням) науковців та експертів у відповідній сфері для проведення оцінки щодо відповідності професійної компетентності кандидатів встановленим вимогам.	територіальних управлінь ДСА України Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Петрушко М.М.		спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, зупинено дію положень Закону України "Про державну службу" в частині проведення конкурсів на посади державної служби та призначення на посади державної служби за результатами конкурсу. У зв'язку з цим конкурси не проводились.
4.	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)	IV квартал 2020 року	У стадії виконання. Відповідний внутрішній організаційно-розпорядчий акт перебуває в розробці.
5.	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	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. 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

			інформації, отриманої під час виконання службових обов'язків			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"
6.	Недоброчесність 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. Щорічний моніторинг судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду справ	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Петрушко М.М.(1) Начальники територіальних управлінь ДСА України (1-2)	Під час видання довіреностей	Виконується постійно. Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції ДСА України здійснюється 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.
7.	Недостатній рівень знання нормативно-правових актів щодо порядку проведення	Низька	Вивчення, роз'яснення, дотримання вимог законодавства згідно з орієнтованими планами	Керівники самостійних структурних підрозділів ДСА	Згідно з планом навчання працівників ДСА України на	Відповідно до Плану заходів з мінімізації ризиків розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19,

	експертизи договорів (контрактів), нормативно-правових актів, що відносяться до сфери діяльності ДСА України та її територіальних управлінь		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-правових актів	України.(1) Начальники територіальних управлінь ДСА України (1)	2020-2021 роки	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 на II півріччя 2020 року скасовано.
8.	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.

9.	Ймовірність упередженого розгляду Замовниками тендерних пропозицій учасників	Середня	Проведення вибіркоvim 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 (Секретар – Шпильова Т.В.) Тендерні комітети територіальних управлінь ДСА Начальники територіальних управлінь ДСА України	Щорічно	Виконується постійно. Наказом ДСА України від 10.09.2020 № 399 внесено зміни до Положення про тендерний комітет ДСА України в частині першочергового та невідкладного аналізу та візування протоколу про прийняття рішення тендерним комітетом головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції ДСА України про визначення переможця процедури закупівлі. Протягом звітного періоду 2020 року тендерним комітетом ДСА України проведено 4 процедури відкритих торгів та 7 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) (номер закупівлі UA-2020-01-11-000041-b) укладено договір на суму 670 990,40 гривень; - по закупівлі нафти і дистилатів - за кодом CPV за ДК 021:2015 – 09130000-9 (бензин А-95) (номер закупівлі UA-P-2020-06-15-000268-a) укладено договір на суму 432 564,00 гривень; - по закупівлі нафти і дистилатів - за кодом CPV за ДК
----	--	---------	---	---	---------	---

						<p>021:2015 – 09130000-9 (дизельне паливо) (номер закупівлі UA-2020-06-17-004155-b) укладено договір на суму 112 320,00 гривень;</p> <p>- по закупівлі послуг інформаційних агентств – за кодом CPV за ДК 92400000-5 (послуги з розробки інформаційної стратегії, організації просування матеріалів у ЗМІ, інформаційного аналізу медійного ринку, відповідний код 92400000-5 - послуги інформаційних агентств) (номер закупівлі UA-2020-08-21-004528-c) укладено договір на суму 489 000,00 гривень;</p> <p>переговорні процедури закупівель:</p> <p>- по закупівлі пари, гарячої води та пов'язаної продукції за кодом ДК 021:2015 - 09320000-8 (централізоване опалення (теплова енергія)) (номер закупівлі UA-2020-01-17-003074-b) укладено договір на суму 291 584,00 гривень;</p> <p>- по закупівлі консультаційних послуг з питань систем та з технічних питань за кодом ДК 021:2015: 72220000-3 (послуги з супроводження систем відеоконференцз'язку) (номер закупівлі UA-2020-01-24-002146-b) договір на суму 17 253 609,66 гривень;</p> <p>- по закупівлі послуг з обробки даних за кодом ДК 021:2015: 72310000-1 (послуги з експлуатації Єдиного державного реєстру судових рішень) (номер закупівлі UA-2020-01-24-002673-a)</p>
--	--	--	--	--	--	---

						<p>укладено договір на суму 29 885 406,48 гривень;</p> <ul style="list-style-type: none">- по закупівлі електричної енергії за кодом ДК 021:2015: 09310000-5 (електрична енергія) (номер закупівлі UA-2020-02-12-000845-b) укладено договір на суму 390 163,60 гривень;- 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-2020-06-04-005391-с) укладено договір на суму 5 712 738,82 гривень (на період з 01.06.2020 по 15.08.2020 року);- по закупівлі послуг, пов'язаних з програмним забезпеченням за кодом CPV за ДК 021:2015: 72260000-5 (послуги, пов'язані з оновленням та підтримкою автоматизованої інформаційно-аналітичної системи "КАДРИ-WEB", відповідний код 72261000-2 - послуги з обслуговування програмного забезпечення) (номер закупівлі UA-2020-08-27-002117-b) укладено договір на суму 725 000,00 гривень;- по закупівлі послуг, пов'язаних з програмним забезпеченням за кодом CPV за ДК 021:2015 - 72260000-5 (послуги із
--	--	--	--	--	--	---

						супроводження та адміністрування підсистем "Електронний кабінет" та "Електронний суд" Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, відповідний код 72261000-2 - послуги з обслуговування програмного забезпечення) номер закупівлі UA-2020-08-28-004246-b) укладено договір на суму 3 486 996,39 гривень (на період з 16.08.2020 по 30.09.2020 року).
10.	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 виявлення корупції Петрушко М.М. (1-2) ДП "Інформаційні судові системи" (1-2)	Друге півріччя 2020 року Перше півріччя 2021 року	У стадії виконання. Направлено лист ДСА України до ДП "Інформаційні судові системи" від 07.07.2020 № 13422/20 щодо проведення спільної роз'яснювальної роботи серед відповідальних працівників ДП "Інформаційні судові системи" з питань обробки електронних примірників судових рішень, що надходять з судів для внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень.

11.	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	Начальник планово-фінансового управління Покотило Я.Б. (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". Відповідно до листа ДСА України від 17.01.2020 № 11-1366/20 з метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів, а також уникнення накопичення залишків відкритих асигнувань на рахунках Державна судова адміністрація України розіслала наступний порядок надання пропозицій щодо внесення змін у кошторис та відкриття асигнувань у 2020 році, а саме: Відповідно до частини сьомої статті 23 Бюджетного кодексу України в межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету Міністерство фінансів України за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених в розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету. Пропозиції розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня приймаються окремо за загальним та спеціальним фондами державного бюджету з
-----	--	--------	--	--	--------------------------------------	--

						детальним обґрунтуванням щомісяця до 10 числа. Пропозиції надсилаються на електронну адресу працівника відділу планування та фінансового забезпечення судів та установ ДСА України за формами у вигляді <i>Додатків</i> у сканованому вигляді з підписами.
--	--	--	--	--	--	--

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

/підпис/

М. Петрушко