

Звіт за перше півріччя 2024 року

Орган: СЕКРЕТАРІАТ УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ

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

Заходи	Загальна кількість	Виконано	Частково виконано	Строк виконання не настав	Не виконано
Усі заходи	36	0	0	0	0
Заходи з реалізації засад загальної відомчої політики, виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми	14	0	0	0	0
Заходи з усунення корупційних ризиків	16	0	0	0	0
Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації	6	0	0	0	0

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

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Опис заходу: Забезпечення постійного моніторингу функцій і завдань структурних підрозділів з метою виявлення та усунення умов, що сприяють вчиненню корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних із корупцією, шляхом опрацювання та проведення аналізу, положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій державних службовців Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Щопівроку Фактичний строк виконання Щопівроку 28.06.2024 Стан виконання Виконано Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Під час проведення аналізу положень структурних підрозділів та посадових інструкцій працівників Секретаріату на предмет наявності умов, що сприяють вчиненню корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, порушень вимог Закону не встановлено.		
2	Опис заходу: Впровадження систематичного моніторингу можливих корупційних чинників шляхом аналізу скарг, звернень, анонімних повідомлень та повідомлень викривачів щодо корупційних проявів у діяльності Секретаріату Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Щопівроку Фактичний строк виконання Щопівроку 28.06.2024 Стан виконання Виконано Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Сектором постійно здійснюється моніторинг каналів по яким до Секретаріату надходять звернень, анонімні повідомлення та повідомлення викривачів щодо корупційних проявів у діяльності працівників Секретаріату. За результатами моніторингу встановлено, що скарги, звернення, анонімні повідомлення від викривачів про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», до Секретаріату не надходили.		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
3	Опис заходу: Забезпечення доброчесності працівників Секретаріату та формування нетерпимого, негативного ставлення до проявів корупції шляхом повідомлень на нарадах, розміщення інформації на вебпорталі Уповноваженого Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Щопівроку Фактичний строк виконання Щопівроку 28.06.2024 Стан виконання Виконано Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання З метою формування належного рівня антикорупційної культури працівників Секретаріату постійно ознайомлюють зі змінами, що відбуваються в антикорупційному законодавстві також працівники проходять онлайн навчальні які розробляє НАЗК. Крім того, під час прийому на роботу до Секретаріату працівників ознайомлюють з вимогами Закону України «Про запобігання корупції», пам'ятки про ознайомлення з вимогами Закону України «Про запобігання корупції», зберігаються в особових справах в Управління по роботі з персоналом.		
4	Опис заходу: Забезпечення проведення комплексних перевірок з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства та питань проходження державної служби шляхом перевірки структурних підрозділів Секретаріату Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Щопівроку Фактичний строк виконання Щопівроку 28.06.2024 Стан виконання Виконано Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Забезпечення проведення комплексних перевірок з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства та питань проходження державної служби шляхом перевірки структурних підрозділів Секретаріату		
5	Опис заходу: Створення дієвої системи отримання інформації від викривачів щодо вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, та забезпечити (у межах повноважень) їх захист і конфіденційність інформації щодо них Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно Фактичний строк виконання Постійно 28.06.2024 Стан виконання Виконано Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Для забезпечення можливості повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в Секретаріаті забезпечено функціонування внутрішніх каналів повідомлення, зокрема через спеціальні телефонні лінії, вебпортал Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, засобами електронного зв'язку тощо. Інформація про такі канали повідомлення розміщена на вебпорталі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також постійно доводиться до працівників Секретаріату. Наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 08.12.2021 № 78.15/21 затверджено Порядок організації роботи з повідомленням про корупцію, внесеними викривачами, в Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.		
6	Опис заходу: створення дієвого та ефективного механізму як з питань запобігання корупції, так і своєчасного виявлення та врегулювання конфлікту інтересів шляхом проведення інформаційних кампаній та роз'яснювальної роботи щодо питань запобігання корупції та обов'язку повідомлення про наявність конфлікту інтересів Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно Фактичний строк виконання Постійно 28.06.2024 Стан виконання Виконано Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання У межах здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, Сектором забезпечено надання як консультативної так і методичної допомоги щодо здійснення повідомлення про конфлікт інтересів, так і вжиття заходів щодо його врегулювання. Протягом звітного періоду повідомлення про можливі факти прояву конфлікту інтересів в службовій діяльності працівників Секретаріату до Сектору не надходили.		
7	Опис заходу: запобігання порушенню норм етичної поведінки та забезпечення контролю за виконанням принципу доброчесності працівниками Секретаріату шляхом здійснення систематичного контролю уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно Фактичний строк виконання		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	Постійно 28.06.2024 Стан виконання Виконано Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання З метою запобігання порушенню норм етичної поведінки протоколом засідання Профспілкового комітету Профспілкової організації працівників Секретаріату Уповноваженого Верховної від 21.11.2022 № 4 погоджено Правила внутрішнього службового розпорядку Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини які затвердженні протоколом засідання загальних зборів працівників Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 25.11.2022 № 1.		
8	Опис заходу: забезпечення виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо фінансового контролю шляхом перевірки факту подання суб'єктами декларування Секретаріату декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвочасного подання таких декларацій у визначеному ним порядку Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно Фактичний строк виконання Постійно 28.06.2024 Стан виконання Виконано Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання З метою забезпечення належного виконання вимог антикорупційного законодавства Сектором було організовано інформаційно роз'яснювальну роботу серед суб'єктів декларування щодо необхідності подання до 31.03.2024 року декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2023 рік (далі – Декларація). Суб'єкти декларування, які впродовж 2023 років припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування були повідомлені про необхідність подання до 31.03.2024 року декларацій за 2023 рік. Сектором було здійснено моніторинг Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування щодо подання декларацій працівниками Секретаріату за 2023 рік. За результатами моніторингу факті неподання або несвочасного подання декларацій за 2023 рік працівниками Секретаріату не встановлено.		
9	Опис заходу: зaproвадження 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 Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно Фактичний строк виконання Постійно 28.06.2024 Стан виконання Виконано Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Протягом I півріччя 2024 року Сектором постійно здійснювалось інформування працівників Секретаріату через Megapolis та на нарадах з питань, пов'язаних з електронним декларуванням, фінансовим контролем та новими нормами антикорупційного законодавства.		
10	Опис заходу: забезпечення дієвого контролю за дотриманням працівниками Секретаріату обмежень, передбачених Законом України «Про запобігання корупції» шляхом здійснення систематичного контролю уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно Фактичний строк виконання Постійно 28.06.2024 Стан виконання Виконано Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Забезпечено дієвий контроль за дотриманням працівниками Секретаріату обмежень, передбачених Законом України «Про запобігання корупції», шляхом надання консультаційної допомоги з дотримання вимог антикорупційного законодавства		
11	Опис заходу: впровадження ефективного моніторингу та координація роботи щодо реалізації положень та виконання вимог Антикорупційної програми шляхом залучення провідних фахівців у сфері протидії корупції та представників громадянського суспільства Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно Фактичний строк виконання Постійно 28.06.2024 Стан виконання Виконано Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Впроваджено ефективний моніторинг та координація роботи щодо реалізації положень та виконання вимог Програми шляхом залучення провідних фахівців у сфері протидії корупції та представників громадянського суспільства.		

No	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
12	Опис заходу: 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 Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно Фактичний строк виконання Постійно 28.06.2024 Стан виконання Виконано Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Забезпечено проведення антикорупційної експертизи проєктів нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів Секретаріату шляхом детального аналізу та опрацювання проєктів уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату шляхом візування відповідних документів працівником Сектору.		
13	Опис заходу: забезпечення якісного добору кадрів на засадах прозорого та неупередженого конкурсного відбору Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно Фактичний строк виконання Постійно 28.06.2024 Стан виконання Виконано Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Президентом України підписано Закон № 2259 – IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану». Зазначеним законом внесено зміни, зокрема, до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та передбачено спрощену процедуру вступу на посади державної служби та посади в органах місцевого самоврядування у період дії воєнного стану. Такі особи призначаються без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад».		
14	Опис заходу: залучення громадськості до реалізації загальної політики Секретаріату щодо запобігання та виявлення корупції Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно Фактичний строк виконання Постійно 28.06.2024 Стан виконання Виконано Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Протягом I півріччя 2024 громадськість до реалізації загальної політики Секретаріату щодо запобігання та виявлення корупції не залучалась		

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Управління організацією
Назва ризику: Ймовірність не добросовісності посадових осіб під час здійснення перевірок, що призводить до викривлення результатів моніторингу
Опис ризику: Працівник під час проведення моніторингу може керуватись упередженим ставленням до об’єкта перевірки; ймовірність наявності приватного інтересу

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

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	28.06.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З боку керівників структурних підрозділів Секретаріату до завдань яких належать питання проведення моніторингових візитів посилено контроль за дотриманням вимог чинного антикорупційного законодавства в частині можливого конфлікту інтересів, інших корупційних проявів під час проведення регулярних моніторингових візитів, шляхом запровадження моніторингу та аналізу усіх без виключення звітів та внесених документів реагування за результатами відвідувань. Проведено вибірковий аналіз моніторингових візитів на наявність порушень антикорупційного законодавства, за результатами аналізу порушень не встановлено.

Сфера ризику: Управління організацією
Назва ризику: Ймовірність не доброчесності працівників, які мають доступ до службової і конфіденційності інформації
Опис ризику: Можливість отримання конфіденційної інформації з документів, які знаходяться в опрацюванні, та подальшої передачі третій особі з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб.
Нерегламентоване використання службової інформації

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Забезпечення отримання письмових зобов'язань про нерозголошення інформації з обмеженим доступом під час прийому працівників на роботу. Попередження кожного працівника Секретаріату про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням статей нормативно – правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають. Запровадження періодичного моніторингу щодо використання працівниками інформації (перевірки системи на предмет перегляду скачування або друку документів сторонніми особами) та надання звіту про результати такого моніторингу завідувачу Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Запланований строк виконання заходу: Інше До початку виконання працівниками посадових обов'язків Відповідальні виконавці Управління по роботі з персоналом Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Відділ інформаційних технологій Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Департамент документального забезпечення та роботи зі зверненням Індикатор виконання Ознайомлено працівників, відповідно інформацію долучено до особових справ; працівники Секретаріату попереджені про персональну відповідальність, проведено періодичний моніторинг про результати надано доповідь керівництву Секретаріату, як наслідок зменшення ймовірного виникнення корупційного правопорушення Фактичний строк виконання 28.06.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівники Секретаріату в день призначення на посаду ознайомлюються та підписують попередження про спеціальне обмеження встановлене Законом України «Про запобігання корупції», а також зобов'язання про нерозголошення персональних даних відповідно до ст. 10 Закону України «Про захист персональних даних», які зберігаються в особовій справі. Працівникам при прийнятті на роботу до Секретаріату роз'яснюються вимоги Закону України «Про запобігання корупції» щодо нерозголошення і невикористання в інший спосіб конфіденційної та іншої інформації з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов'язків, крім випадків, встановлених Законом.

Сфера ризику: Управління персоналом
Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час призначення працівників на посади державної служби на підставі та в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7, 8 ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану"
Опис ризику: У зв'язку з введенням воєнного стану та призупиненням проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, призначення працівників здійснюється на підставі та в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7, 8 ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", тому існує можливість отримання неправомірної вигоди під час призначення вищевказаної категорії працівників

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Надання керівниками структурних підрозділів Секретаріату доповідних записок щодо доцільності призначення претендента на посаду, із зазначенням встановлення випробувального терміну. Погодження наказів про призначення Сектором з питань запобігання та виявлення корупції. Проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», стосовно осіб, призначених у період дії воєнного стану, а також щодо яких перевірка у цей період не проводилася Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно до закінчення чи скасування воєнного стану Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів Управління по роботі з персоналом Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Управління по роботі з персоналом		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	Індикатор виконання Керівники структурних підрозділів подають доповідні записки щодо доцільності призначення претендента на посаду, із зазначенням встановлення випробувального терміну. Проведено перевірки, передбачені Законом України «Про очищення влади», стосовно осіб, призначених у період дії воєнного стану, а також щодо яких перевірка у цей період не проводилася. 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). Фактичний строк виконання 28.06.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керівники структурних підрозділів подають доповідні записки щодо доцільності призначення претендента на посаду, із зазначенням встановлення випробувального терміну. Керівники структурних підрозділів подають доповідні записки щодо доцільності призначення претендента на посаду, із зазначенням встановлення випробувального терміну. На підставі внесених Законом України «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану», зокрема до частин п'ятої, сьомої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», прийнято наказ Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 08.12.2023 № 1137/к про затвердження Порядку організації призначення на посади державної служби у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у новій редакції. Сектором з питань запобігання корупції Протягом I півріччя 2024 року погоджено 76 накази про призначення працівників на вакантні посади до Секретаріату.

Сфера ризику: Управління персоналом
Назва ризику: Ймовірність призначення кандидата на посаду в Секретаріаті категорії «А» або «Б» з порушення проведення спеціальної перевірки.
Опис ризику: Ймовірність прийняття рішень посадовими особами Секретаріату про призначення осіб на посади, пов'язані з виконанням функцій держави, до проведення спеціальної перевірки в повному обсязі, а також складання довідок про результати спеціальної перевірки без одержання відповідей про результати спеціальної перевірки від усіх органів передбачених у частині 4 статті 57 Закону України «Про запобігання корупції».

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Призначення осіб на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством, після проведення спеціальної перевірки в повному обсязі, а також складання довідок про результати спеціальної перевірки. Вибірковий аналіз довідок про результати спеціальної перевірки щодо працівників Секретаріату Запланований строк виконання заходу: Інше До початку виконання працівниками посадових обов'язків Відповідальні виконавці Управління по роботі з персоналом. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції. Індикатор виконання Призначення осіб на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством, відбувається після проведення спеціальної перевірки в повному обсязі, а також складання довідок про результати спеціальної перевірки. Запроваджено періодичний моніторинг, вибірковий аналіз довідок про результати спеціальної перевірки щодо працівників Секретаріату, як наслідок перевірки проводяться неупереджено та не якісно, що зумовлює мінімізацію виникнення корупційного ризику Фактичний строк виконання 28.06.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З 12.10.2023 призначення осіб на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується НАЗК, відбувається після проведення спеціальної перевірки, а також складання довідок про результати спеціальної перевірки.

Сфера ризику: Управління персоналом
Назва ризику: Можливість впливу посадових або інших осіб на результати проведення щорічного оцінювання
Опис ризику: Ймовірність прийняття посадовими особами Секретаріату необ'єктивних рішень про результати щорічного оцінювання

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Рекомендувати керівникам структурних підрозділів проводити щоквартальний аналіз виконання визначених на поточний рік завдань задля подальшого забезпечення об'єктивності при проведенні щорічного оцінювання. Запланований строк виконання заходу: Інше		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	при проведенні щорічного оцінювання Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів Управління по роботі з персоналом Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Керівники структурних підрозділів проводять щоквартальний аналіз виконання визначених на поточний рік завдань. Фактичний строк виконання 28.06.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керівники структурних підрозділів проводять щоквартальний аналіз виконання визначених на поточний рік завдань.

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

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: 1) Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником у тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями; 2) Залучення завідувача Сектору з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях; 3) Врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними; 4) Розроблення та прийняття процедури та механізмів заохочення викривачів та сприяння їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень під час проведення процедури закупівлі; Запланований строк виконання заходу: Інше Перед проведенням закупівлі Відповідальні виконавці Департаменту господарського забезпечення Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Юридичний відділ Головний спеціаліст з питань внутрішнього контролю Індикатор виконання Проведено аналіз тендерної документації на предмет наявності вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників Фактичний строк виконання 28.06.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено аналіз тендерної документації на предмет наявності вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників, оголошено закупівлі товарів та послуг (ідентифікатори закупівель: UA-P-2024-05-15-006100-a, UA-P-2024-05-01-003172-a, UA-P-2024-04-11-014516-a, UA-P-2024-05-31-003152-a, UA-P-2024-02-28-001942-a, UA-P-2024-02-20-002234-b, UA-P-2024-02-15-004263-a, UA-P-2024-02-13-005484-a, UA-P-2024-02-07-004362-b, UA-P-2024-01-30-002869-b, UA-P-2024-01-19-005542-a, UA-P-2024-01-04-002315-c. Перевірка документації стосовно проведення процедур публічних закупівель проводиться відповідно до плану закупівель до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», та Закону України «Про запобігання корупції» щодо дотримання антикорупційного законодавства. Перед початком проведення закупівлі враховується практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними.

Сфера ризику: Проведення закупівель
Назва ризику: Ймовірність встановлення необґрунтованої (завищеної) вартості закупівлі, штучне завищення обсягів закупівлі
Опис ризику: 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 доброчесність посадових осіб; відсутність систем верифікації необхідних обсягів товарів/ робіт/послуг; систем обліку матеріальних ресурсів замовника

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: 1) Проведення закупівель відповідно до Положення про порядок ведення договірної роботи у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, затвердженого наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 06.02.2023 №14.15/23; 2) Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarityproject.info, acm-ua.org); 3) Використання Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 30.11.2020 №154.15/20; 4) Проведення моніторингу цін при здійсненні закупівель головним спеціалістом з питань публічних закупівель, який ініціює закупівлю, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у		

No	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану; 5) Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 ЗУ «Про публічні закупівлі»; 6) Забезпечення належного обґрунтування необхідних обсягів закупівель Секретаріатом при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби; 7) Анкетування керівників структурних підрозділів посадових осіб Секретаріату, інших посадових осіб, які є користувачами товарів, робіт і послуг, для отримання необхідної інформації про потребу у відповідних закупівлях. Запланований строк виконання заходу: Інше під час підготовки до проведення закупівель Відповідальні виконавці Структурні підрозділи Секретаріату Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Юридичний відділ Головний спеціаліст з питань внутрішнього контролю Індикатор виконання Забезпечено належне обґрунтування необхідних обсягів закупівель замовника при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби; Проведено анкетування керівників структурних підрозділів замовника, інших посадових осіб, які є користувачами товарів, робіт і послуг, для отримання необхідної інформації про потребу. Визначено обсяги закупівель відповідно до норм використання канцелярських товарів та норм витрат дезінфікуючих, миючих, чистячих засобів, матеріалів та інвентарю для прибирання службових, санітарно - побутових приміщень, прибудинкових територій, затверджених наказами Секретаріату Фактичний строк виконання 28.06.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено моніторинг ринкових цін при виборі постачальника робіт, товарів та послуг відповідальним структурним підрозділом замовника, який ініціює закупівлю, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану відповідно до Положення про порядок ведення договірної роботи (наказ від 06 лютого 2023 року № 14.15/23, наказ від 13 листопада 2023 року № 133.15/23).

Сфера ризику: Проведення закупівель
Назва ризику: Ймовірність надання переваги при укладенні договорів без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель конкретним постачальникам, щодо яких у посадових осіб Секретаріату існує приватний інтерес
Опис ризику: Змова посадових осіб Секретаріату та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг при укладенні договорів без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель

No	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: 1) Проведення моніторингу ринкових цін (перед кожним випадком укладення договорів без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель) при виборі постачальника робіт, товарів та послуг за договорами із застосування процедур закупівель/спрощених закупівель відповідальним структурним підрозділом замовника, який ініціює закупівлю, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану; 2) Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarityproject.info, ascp-ua.org); 4) Запровадження попереднього аналізу та візування завідувачем Сектору з питань запобігання та виявлення корупції проєктів договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг (наприклад, шляхом внесення змін до положення про ведення договірної роботи); 5) Проведення аналізу контрагентів головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції; 6) Оцінка головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції раніше укладених договорів з постачальниками на предмет їх повторності та систематичності Запланований строк виконання заходу: Інше Перед проведенням закупівлі Відповідальні виконавці Структурні підрозділи Секретаріату Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Юридичний відділ Головний спеціаліст з питань внутрішнього контролю Індикатор виконання Проведено моніторинг ринкових цін (перед кожним випадком укладення договорів без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель) при виборі постачальника робіт, товарів та послуг за договорами із застосування процедур закупівель/спрощених закупівель відповідальним структурним підрозділом замовника, який ініціює закупівлю, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану; Запроваджено попередній аналіз та візування завідувачем Сектору з питань запобігання та виявлення корупції проєктів договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг (наприклад, шляхом внесення змін до положення про ведення договірної роботи); Складено звіт щодо проведення аналізу контрагентів головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції; Проведена оцінка головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції раніше укладених договорів з постачальниками на предмет їх повторності та систематичності Фактичний строк виконання 28.06.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено моніторинг ринкових цін при виборі постачальника робіт, товарів та послуг відповідальним структурним підрозділом замовника, який ініціює закупівлю, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану відповідно до Положення про порядок ведення договірної роботи (наказ від 06 лютого 2023 року № 14.15//23, наказ від 13 листопада 2023 року № 133.15//23).

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції
Назва ризику: Можливість порушення прав та гарантій захисту викривачів під час розгляду повідомлень про корупцію, що надходять до Секретаріату
Опис ризику: Не визначено внутрішніх процедур і механізмів прийняття та розгляду

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Перегляд та затвердження організаційно-розпорядчого документа, що регулюватиме порядок розгляду повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», що внесені викривачами до Секретаріату Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2023 - 2025 Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Юридичний відділ Головний спеціаліст з питань внутрішнього контролю Індикатор виконання Переглянуто та затверджено організаційно-розпорядчий документ, що регулює порядок розгляду повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», що внесені викривачами до Секретаріату Фактичний строк виконання 28.06.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Переглянуто та затверджено організаційно-розпорядчий документ, що регулює порядок розгляду повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», що внесені викривачами до Секретаріату.

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

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: 1) Проведення аналізу інформації про близьких осіб, що працюють у Секретаріаті; 2) Підготовка відповідних пропозицій Уповноваженому та Керівнику Секретаріату за результатами аналізу; 3) Проведення інформаційно роз'яснювальної роботи серед працівників Секретаріату. 4) Складення та ведення головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції переліку працюючих близьких осіб в Секретаріаті. Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2023 - 2025 Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Складено довідку щодо проведеного аналізу інформації про близьких осіб, що працюють у Секретаріаті Фактичний строк виконання 28.06.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Складено довідку щодо проведеного аналізу інформації про близьких осіб, що працюють у Секретаріаті. В Секретаріаті відсутні разом працюючі близькі особи. Усі організаційно-розпорядчі акти (накази та доручення) Секретаріату візуються Уповноваженим з антикорупційної діяльності з метою упередження випадків конфлікту інтересів, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції
Назва ризику: Ймовірність вчинення суб'єктами декларування порушень вимог Закону щодо неподання чи несвочасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
Опис ризику: Ймовірність вчинення суб'єктами декларування порушень вимог Закону щодо неподання чи несвочасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

No	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: 1) Ознайомлення працівників з пам'ятками щодо дотримання вимог Закону. 2) Проведення навчання з працівниками Секретаріату щодо декларування. 3) Надання роз'яснень працівникам Секретаріату щодо заповнення декларацій. Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2023 - 2025 Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Проведено контроль щодо подання декларації працівниками Секретаріату на підставі якого складено довідку щодо неподання чи несвоєчасного подання декларації. Інформування НАЗК щодо неподання чи несвоєчасного подання декларації. Фактичний строк виконання 28.06.2024 Стан виконання Викорано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Перед призначенням на посади в Секретаріат, претендентам надаються для ознайомлення пам'ятками щодо дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції». Також, проведено контроль щодо подання декларації працівниками Секретаріату на підставі якого складено довідку щодо неподання чи несвоєчасного подання декларації. Серед працівників Секретаріату відсутні факти неподання або несвоєчасного подання деклрацій. Інформування НАЗК щодо неподання чи несвоєчасного подання декларації.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами
Назва ризику: Завищення потреби в матеріальних ресурсах з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу
Опис ризику: Надання інформації про потребу в матеріальних ресурсах у більшій кількості, ніж фактично необхідно або передбачено визначеними нормами належності, споживання, техніко-експлуатаційними характеристиками тощо з метою утворення лишків або покриття не облікованих нестач

No	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби на них Запланований строк виконання заходу: Інше щорічно до грудня місяця Відповідальні виконавці Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Головний спеціаліст з питань внутрішнього контролю Департамент господарського забезпечення Департамент з питань реалізації національного превентивного механізму Відділ інформаційних технологій Індикатор виконання Складено звіт щодо проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби на них Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Строк виконання заходу не настав		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами
Назва ризику: Можливе використання матеріальних ресурсів не за призначенням
Опис ризику: Використання отриманих матеріальних ресурсів не відповідно до цільового призначення з метою утворення лишків інших матеріальних ресурсів, формування необґрунтованої потреби тощо

No	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно до грудня місяця, постійно Відповідальні виконавці		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Головний спеціаліст з питань внутрішнього контролю Департамент господарського забезпечення Департамент з питань реалізації національного превентивного механізму Відділ інформаційних технологій Індикатор виконання Провели заходи з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Строк виконання заходу не настав		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами
Назва ризику: Можливість для використання матеріальних ресурсів в особистих цілях
Опис ризику: Наявність в особи приватного інтересу у використанні матеріальних ресурсів в особистих цілях

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Проведення контрольної звірки щодо цільового використання державного майна Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно до грудня місяця, постійно Відповідальні виконавці Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Головний спеціаліст з питань внутрішнього контролю Департамент господарського забезпечення Департамент з питань реалізації національного превентивного механізму Відділ інформаційних технологій Індикатор виконання Провели контрольну звірку щодо цільового використання державного майна Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Строк виконання заходу не настав		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами
Назва ризику: Можливе безпідставне списання матеріальних ресурсів, переоцінка вартості основних засобів
Опис ризику: Списання матеріальних ресурсів, які не втратили ознаки активу та можуть бути використані, відновлені, передані іншим користувачам тощо з метою зняття його з обліку та подальшого використання в інших цілях

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів, Проведення аналізу основних засобів, залишкова вартість яких суттєво відрізняється від їх справедливої вартості на річну дату балансу, та в разі виявлення здійснити переоцінку всіх об'єктів груп основних засобів Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно до грудня місяця, постійно Відповідальні виконавці Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Головний спеціаліст з питань внутрішнього контролю Індикатор виконання Складено 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 Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Строк виконання заходу не настав		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами
Назва ризику: Можливе задоволення приватного інтересу посадовими особами Секретаріату під час виїзду за кордон у відрядження
Опис ризику: Наявність у особи приватного інтересу під час виїзду за кордон у відрядження

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Посилити внутрішній контроль у частині дотримання встановлених норм під час оформлення документів на відрядження та про використання коштів, а також недопущення перевитрат бюджетних коштів на службові відрядження Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Головний спеціаліст з питань внутрішнього контролю Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту Індикатор виконання Попереджено кожного співробітника про наслідки порушення нормативно-правових актів, що регламентують порядок направлення у службові відрядження. Фактичний строк виконання 28.06.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді захід по усуненню (мінімізації) вказаного корупційного ризику виконувався на постійній основі. Виконання вказаного заходу здійснювалося шляхом інформування головним спеціалістом відділу бухгалтерського обліку та звітності, посадовими обов'язками якого передбачено здійснення розрахунків за звітами про кошти, отриманими під звіт (авансовими звітами) осіб, які мали відбувати у відрядження відповідно до розпорядчих документів щодо порядку, норм та особливостей здійснення видатків за відрядженням за рахунок бюджетних коштів. В частині повноважень Управління захід виконано у повному обсязі.

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Управління корупційними ризиками Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Інше Жовтень 2023 Фактичний строк виконання 13.10.2023 Стан виконання Виконано Кількість осіб, які взяли участь у навчанні 120		
2	Найменування заходу: Дотримання вимог етичної поведінки Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Серпень 2023 Фактичний строк виконання 01.01.2025 Стан виконання Строк виконання заходу не настав Кількість осіб, які взяли участь у навчанні 0		

№	Навчальний захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
3	Найменування заходу: Ознайомлення з механізмом повідомлення про корупції та захист викривачів Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Вересень 2023 Фактичний строк виконання 01.01.2025 Стан виконання Строк виконання заходу не настав Кількість осіб, які взяли участь у навчанні 0		
4	Найменування заходу: Запобігання та виявлення конфлікту інтересів Форма навчального заходу: тренінг Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Лютий 2024 Фактичний строк виконання 01.01.2025 Стан виконання Строк виконання заходу не настав Кількість осіб, які взяли участь у навчанні 0		
5	Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Квітень 2024 Фактичний строк виконання 01.01.2025 Стан виконання Строк виконання заходу не настав Кількість осіб, які взяли участь у навчанні 0		
6	Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю Форма навчального заходу: тренінг Запланований строк виконання заходу: Місяць рік травень 2024 Фактичний строк виконання 01.01.2025 Стан виконання Строк виконання заходу не настав Кількість осіб, які взяли участь у навчанні 0		