

**Інформація про стан виконання
у II-III кварталі 2019 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.	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"	Начальник управління з питань персоналу ДСА України Дробинський О.В. Начальники територіальних управлінь ДСА України	При прийнятті на роботу нового працівника. Щокварталу	Виконується постійно. Працівники ДСА України та її територіальних управлінь попереджені у встановленому порядку про відповідальність, передбачену Законом України "Про запобігання корупції", відповідну інформацію долучено до особових справ.
2.	Можливе виникнення конфлікту інтересів при представництві інтересів ДСА України в судах	Низька	Обмеження в довіреностях щодо визнання позову, досягнення примирення, передання повноважень представника іншій особі (передоручення). Періодичний моніторинг судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду справ	Начальник юридичного управління ДСА України Пристрома Є.В.	Під час видання довіреностей	Виконується постійно. У всіх виданих довіреностях на представництво інтересів ДСА України в судах обмежено право визнання позову, досягнення примирення, передавання повноважень представника іншій особі (передоручення).

3.	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 2019 року. Періодичний моніторинг експертиз договорів (контрактів), нормативно-правових актів	Начальник юридичного управління ДСА України Пристрома Є.В. Начальник управління організаційного забезпечення та контролю Парубченко Т. В.	Згідно з планом навчання працівників ДСА України на 2019 рік	Виконується постійно. 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 та друге півріччя 2019 року. У першому півріччі проведено навчання працівників апарату ДСА України, зокрема, за темами: "Відповідальність за порушення законодавства про конфлікти інтересів", "Нормативне врегулювання конфлікту інтересів"
4.	Можливе використання матеріальних ресурсів у власних цілях	Низька	Розробити відповідний організаційно-розпорядчий акт, який визначатиме механізм здійснення відповідних видів контролю. Проведення аудиторських перевірок відповідно до плану проведення внутрішнього аудиту	Начальник управління з питань об'єктів державної власності ДСА України Галівець І. В. Начальник відділу аудиту ДСА України Лещенко О. П.	III квартал 2019 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 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

						<p>палива транспортними засобами ДСА України, затверджених наказом ДСА України від 01.08.2018 № 377.</p> <p>Внутрішні аудити проводяться згідно зі стратегічними та операційними планами діяльності з внутрішнього аудиту.</p> <p>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.</p>
5.	<p>Можливе надання переваг при встановленні стимулюючих виплат працівникам, з якими керівництво відповідного структурного підрозділу ДСА України та керівництво територіального управління ДСА України пов'язано приватним інтересом</p>	Середня	<p>Контроль з боку аудиту щодо дотримання норм Положення про преміювання відповідно до плану проведення внутрішнього аудиту.</p>	<p>Керівництво ДСА України.</p> <p>Керівники самостійних структурних підрозділів ДСА України.</p> <p>Начальники територіальних управлінь ДСА України</p>	<p>Протягом року під час встановлення стимулюючих виплат</p>	<p>Виконується постійно.</p> <p>Під час здійснення внутрішніх аудитів до Програми організації та напрямків проведення аудиту, включається, зокрема питання оцінки правильності та повноти розрахунків з оплати праці, у ході вивчення якого здійснюється перевірка дотримання норм Положення про преміювання при встановленні стимулюючих виплат працівникам.</p>

6.	Недостатній рівень доступності, відкритості та прозорості діяльності ДСА України та її територіальних управлінь	Низька	Забезпечення в установленому порядку оприлюднення прес-службою (на правах сектору) інформації на веб-порталі "Судова влада України" та на офіційному веб-сайті ДСА України	Керівництво ДСА України. В. о. завідувача прес-служби (на правах сектору) Пастухова В. М.	Постійно	<p>Виконується постійно.</p> <p>Відповідно до листа ДСА України від 11.09.2019 № 20-22731/19 надано доручення територіальним управлінням ДСА України, державним підприємствам, що належать до сфери управління ДСА України в рубриці "Запобігання корупції" здійснити оновлення посилань на чинні нормативно-правові акти антикорупційного законодавства, забезпечити розміщення публікацій з роз'яснення основних положень антикорупційного законодавства (електронне декларування, запобігання конфлікту інтересів), активних посилань на Антикоруційну програму ДСА України на 2019 рік, активних посилань на електронні декларації керівників та заступників керівників територіальних управлінь ДСА України, державних підприємств, що належать до сфери управління ДСА України.</p> <p>Станом на 30.09.2019 територіальними управліннями ДСА України, державними підприємствами, що належать до сфери управління ДСА України забезпечено оновлення відповідних матеріалів, про що поінформовано Голову ДСА</p>
----	---	--------	--	---	----------	---

						України (Доповідна записка головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції ДСА України від 30.09.2019 № 8 (20))
7.	Недостатній рівень контролю за використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання державних програм, що може призвести до службових зловживань та отримання неправомірної вигоди	Низька	З метою ефективного використання державних коштів здійснювати постійний контроль за цільовим та ефективним використанням державних коштів відповідно до плану проведення внутрішнього аудиту	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 Сомко Г.А.	Протягом року. Аналіз та доповідь за результатами – кожний квартал	Виконується постійно. Внутрішні аудити проводяться згідно зі стратегічними та операційними планами діяльності з внутрішнього аудиту. Програма організації та напрямків проведення внутрішнього аудиту складається з переліку питань, вивчення яких дає можливість всебічно оцінити ефективність та цільове використання державних коштів. 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 на основі очікуваного результату, затвердженого Головою ДСА України та рекомендованого рішенням Ради суддів України від 16.09.2016 р. № 61.
8.	Можливе недотримання вимог чинного законодавства	Низька	Публічні закупівлі у випадках, передбачених Законом "Про публічні закупівлі", здійснювати	Начальник управління з питань об'єктів	Протягом року, під час організації	Виконується постійно. Внутрішні аудити проводяться згідно зі стратегічними та

	<p>при здійсненні закупівель товарів і послуг відповідно до встановленої чинним законодавством процедури, що може призвести до службових зловживань та отримання неправомірної вигоди</p>		<p>через систему "Prozorro", яка унеможлиблює 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</p>	<p>державної власності ДСА України Галівець І. В. Начальник відділу аудиту ДСА України Лещенко О. П. Начальники територіальних управлінь ДСА України</p>	<p>закупівель. Аналіз та доповідь за результатами – кожний квартал</p>	<p>операційними планами діяльності з внутрішнього аудиту. Під час здійснення внутрішніх аудитів до Програми організації та напрямків проведення аудиту, включається, зокрема питання оцінки застосування процедур та укладання угод при закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти. Наказом ДСА України від 28.07.2016 № 152, затверджено Положення про тендерний комітет ДСА України. Наказом ДСА України від 28.07.2016 № 151 (зі змінами), затверджено склад тендерного комітету ДСА України. Тендерним комітетом ДСА України постійно забезпечується планування та проведення закупівель відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі". Відповідно до частини 1 статті 4 Закону України "Про публічні закупівлі" Річний план закупівель та Додаток до Річного плану закупівель ДСА України секретарем тендерного комітету протягом п'яти днів з дня їх затвердження оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань публічних закупівель. Під час здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг,</p>
--	---	--	--	--	--	---

						вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт – 1,5 мільйона гривень застосовується одна з процедур закупівель: відкриті торги, переговорна процедура закупівлі, конкурентний діалог. Члени тендерного комітету під час проведення процедур закупівель неухильно дотримуються вимог чинного законодавства.
--	--	--	--	--	--	---

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

М.М. Петрушко