

**ТАБЛИЦЯ**  
**оцінених корупційних ризиків Державної судової адміністрації України та заходів щодо їх усунення**

<b>Корупційний ризик</b>	<b>Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/ висока)</b>	<b>Заходи щодо усунення корупційного ризику</b>	<b>Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу</b>	<b>Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику</b>	<b>Ресурси для впровадження заходів</b>	<b>Очікувані результати</b>
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	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Ознайомлення працівника, відповідну інформацію долучено до його особової справи. Зменшення ймовірного виникнення корупційного правопорушення
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	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Проведено моніторинг судових рішень. Відсутність відповідних прецедентів, економія державних коштів

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 плану навчання працівників ДСА України на 2019 рік. 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	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Правильне застосування вимог законодавства, підвищення якості проведення юридичної експертизи
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	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Підготовлено відповідний акт. Відсутність матеріальних втрат
Можливе завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей	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 управління бухгалтерського обліку та звітності ДСА України Сомко Г.А. Начальник	III квартал 2019 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Підготовлено відповідний акт. Відсутність матеріальних втрат

			відділу аудиту ДСА України Лещенко О. П.			
Можливе заниження характеристик матеріальних ресурсів з метою їх подальшого списання або заміни	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 управління інформатизації та судової статистики ДСА України Слоніцький О. Є. Начальник відділу аудиту ДСА України Лещенко О. П.	III квартал	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Підготовлено відповідний акт. Відсутність матеріальних втрат
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	Середня	Контроль з боку аудиту щодо дотримання норм Положення про преміювання відповідно до плану проведення внутрішнього аудиту.	Керівництво ДСА України.  Керівники самостійних структурних підрозділів ДСА України.  Начальники територіальних управлінь ДСА України	Протягом року під час встановлення стимулюючих виплат	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Надання письмових обґрунтувань визначення розміру стимулюючих виплат. Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення
Недостатній рівень доступності, відкритості та прозорості діяльності	Низька	Забезпечення в установленому порядку оприлюднення прес-службою (на правах сектору)	Керівництво ДСА України. В. о. завідувача	Постійно	Не потребує виділення додаткових	Розміщення інформації на веб-порталі "Судова

ДСА України та її територіальних управлінь		інформації на веб-порталі "Судова влада України" та на офіційному веб-сайті ДСА України	прес-служби (на правах сектору) Пастухова В. М.		ресурсів	влада України" та на офіційному сайті ДСА України
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	Розробити відповідний організаційно-розпорядчий акт, який визначатиме механізм здійснення відповідних видів контролю. З метою ефективного використання державних коштів здійснювати постійний контроль за цільовим та ефективним використанням державних коштів відповідно до плану проведення внутрішнього аудиту	Начальник планово-фінансового управління ДСА України Покотило Я. Б. Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності ДСА України Сомко Г.А. Начальник відділу аудиту ДСА України Лещенко О. П.	III квартал. Протягом року. Аналіз та доповідь за результатами – кожний квартал	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Підготовлено відповідний акт. Усунення корупційних ризиків
Можливе недотримання вимог чинного законодавства при здійсненні закупівель товарів і послуг відповідно до встановленої чинним законодавством процедури, що може призвести до службових зловживань та отримання неправомірної вигоди	Низька	Публічні закупівлі у випадках, передбачених Законом "Про публічні закупівлі", здійснювати 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	Начальник управління з питань об'єктів державної власності ДСА України Галівець І. В. Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності ДСА України Сомко Г.А. Начальник відділу аудиту	Протягом року, під час організації закупівель. Аналіз та доповідь за результатами – кожний квартал	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Використання примірної документації і проведення закупівель товарів, робіт та послуг через електронну систему закупівель "Prozorro". Усунення корупційних ризиків

		встановленої чинним законодавством процедури. Проведення аудиторських перевірок відповідно до плану проведення внутрішнього аудиту	ДСА України Лещенко О. П. Начальники територіальних управлінь ДСА України			
--	--	--	---	--	--	--

Заступник Голови Державної судової адміністрації України, Голова Комісії з проведення оцінки корупційних ризиків у Державній судовій адміністрації України

**Л. Гізатуліна**