

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у Державній судовій адміністрації України, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних з корупцією

№ п/п	Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
1.	Можливість викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності внаслідок їх невідповідності обліковим даним бухгалтерського обліку та первинним документам	Зловживання внаслідок відсутності належного контролю за використанням бюджетних коштів	Недостатня врегульованість питань організації ведення бухгалтерського обліку. Наявність прогалин у чинному внутрішньому нормативному акті, яким регулюється питання організації ведення бухгалтерського обліку	Неефективне використання бюджетних коштів, фінансові втрати
2.	Встановлення дискримінаційних вимог у тендерній документації	Можливість установа під час підготовки тендерної документації дискримінаційних вимог до інформації про відповідність учасників закупівлі кваліфікаційним критеріям	Прогалини та недостатня визначеність законодавства щодо визначення вимог до учасників закупівель	Звуження кола потенційних учасників, неефективне використання бюджетних коштів
3.	Дискреційний порядок встановлення премій працівникам ДСА України та її територіальних управлінь	Зловживання безпосереднім керівником своїми повноваженнями під час оцінки особистого внеску державного службовця в загальний	Відсутність механізму перевірки оцінки внеску державного службовця в загальний результат роботи підрозділу за період преміювання	Можливі фінансові втрати, втрата репутації ДСА України

		результат роботи структурного підрозділу		
4.	Можливість здійснення впливу на конкурсну комісію ДСА України, територіального управління ДСА України з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких осіб (третіх осіб)	Втручання у діяльність конкурсних комісій з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких осіб (третіх осіб), надання переваги конкретному кандидату на зайняття вакантної посади	Дискреційні повноваження конкурсних комісій, відсутність у складі комісії незалежних представників	Втрата конкурентного кадрового ресурсу та репутації ДСА України
5.	Неврегульованість процедури опрацювання повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні та виявленні корупції (викривачів)	Організаційні засади запобігання корупції передбачають необхідність врегулювання внутрішніх процедур роботи з повідомленнями про корупцію. Неврегульованість цього питання перешкоджатиме належній організації роботи з повідомленнями про корупцію на кожному етапі процесу їх вирішення	Відсутність внутрішнього організаційно-розпорядчого акту, який буде встановлювати процедуру роботи з повідомленнями викривачів	Перешкоджання ефективності роботи із запобігання та виявлення корупції, заподіяння шкоди авторитету ДСА України
6.	Недостатній рівень контролю за використанням службової інформації, отриманої під час виконання службових обов'язків	Розголошення або використання в інший спосіб в особистих цілях службової інформації, отриманої під час виконання службових обов'язків, що може призвести до порушення прав громадян	Недостатній контроль за наявністю у працівників особистого інтересу. Особиста зацікавленість	Притягнення посадових осіб до відповідальності, погіршення репутації ДСА України
7.	Недобросовісність посадових осіб під час представництва інтересів ДСА України в судах	Відмова від позову, визнання позову у власних цілях або на користь третіх осіб з метою отримання неправомірної вигоди	Занадто широкий перелік осіб, які уповноважені представляти інтереси органу; Приватний інтерес державних службовців	Погіршення репутації ДСА України, фінансові втрати

8.	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	Проведення експертизи нормативно-правових актів та укладення договорів з порушенням вимог чинного законодавства	Недотримання працівниками норм чинного законодавства	Погіршення репутації ДСА України, фінансові втрати, судові процеси проти ДСА України
9.	Відсутність належного контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів	Невстановлення контролю (або недостатній контроль) за використанням фінансових та матеріальних ресурсів (у тому числі обсягами їх списання)	Особиста зацікавленість або задоволення інтересів сторонніх осіб	Притягнення посадових осіб до відповідальності, матеріальні втрати, погіршення репутації ДСА України
10.	Можливе надання переваг при призначенні стимулюючих виплат <u>окремим</u> працівникам, з якими керівництво відповідного структурного підрозділу ДСА України та керівництво територіального управління ДСА України пов'язано приватним інтересом	Відсутність обґрунтування подання на преміювання працівників	Особиста зацікавленість або задоволення інтересів сторонніх осіб	Притягнення посадових осіб до відповідальності, погіршення репутації ДСА України
11.	Недостатній рівень контролю за використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання державних програм	Недосконалість регулювання та контролю на деяких стадіях прийняття рішень, порушення вимог бухгалтерського обліку	Службова недбалість, особиста зацікавленість або задоволення інтересів сторонніх осіб; Приватний інтерес осіб які здійснюють розподіл державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання державних програм	Погіршення репутації ДСА України, фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності

12.	Недобросовісність посадових осіб відповідальних за закупівлю товарів і послуг (або членів тендерного комітету) відповідно до встановленої чинним законодавством процедури	Недосконалість регулювання та контролю на деяких стадіях прийняття рішень	Службова недбалість, особиста зацікавленість або задоволення інтересів сторонніх осіб	Погіршення репутації ДСА України, фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності
-----	---	---	---	--

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

М. Петрушко