

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

№ 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	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1.	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)	Протягом 2022-2024 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	1.Внесення відповідних змін у разі доцільності. 2. Залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції з метою усунення конфлікту інтересів при визначенні розміру премії.

2.	Можливість здійснення впливу на конкурсну комісію ДСА України, територіального управління ДСА України з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких осіб (третіх осіб)	Низька	<p>Використання технічних засобів відео- або аудіофіксації засідань конкурсної комісії та публікація відео- або аудіозаписів засідань конкурсної комісії (за їх рішенням) на офіційному веб-сайті ДСА України з метою забезпечення максимальної прозорості проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.</p> <p>Залучення до роботи конкурсних комісій (за їх рішенням) науковців та експертів у відповідній сфері для проведення оцінки щодо відповідності професійної компетентності кандидатів встановленим вимогам.</p>	<p>Конкурсна комісія ДСА України (1-2)</p> <p>Адміністратори конкурсної процедури (1-2)</p> <p>Конкурсні комісії територіальних управлінь ДСА України</p> <p>Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Петрушко М.М.</p>	Протягом 2022-2024 років	Не потребує виділення додаткових ресурсів	<p>1. Застосування технічних засобів відео- або аудіофіксації.</p> <p>2. Оприлюднення відео- або аудіозаписів засідань конкурсної комісії на офіційному веб-сайті ДСА України.</p>
3.	Неврегульованість механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції"	Низька	Розробка та затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого акту, яким запроваджуються механізми заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції"	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Петрушко М.М. (1)	І півріччя 2022 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	1. Затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого акту, який врегулює механізми заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією

							правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції"
4.	Неврегульованість питання проведення перевірки стану організації роботи із запобігання та виявлення корупції у територіальних органах ДСА України та юридичних особах, що належать до сфери управління ДСА України	Низька	Розробка та затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого акту, яким запроваджуються порядок перевірки організації роботи із запобігання та виявлення корупції у територіальних органах ДСА України та юридичних особах, що належать до сфери управління ДСА України	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Петрушко М.М. (1)	II півріччя 2022 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	1. Затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого акту, який визначає порядок перевірки організації роботи із запобігання та виявлення корупції у територіальних органах ДСА України та юридичних особах, що належать до сфери управління ДСА України

5.	Можливість прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів у зв'язку з розглядом звернень, в яких одночасно оскаржується діяльність посадових осіб самостійних структурних підрозділів ДСА України	Низька	Запровадження моніторингових заходів контролю розгляду звернень, в яких оскаржується діяльність посадових осіб самостійних структурних підрозділів ДСА України	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Петрушко М.М. (1)	Протягом 2022-2024 років Щоквартально	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Проведено моніторинг розгляду звернень, в яких оскаржується діяльність посадових осіб самостійних структурних підрозділів ДСА України
6.	Можливість необ'єктивної оцінки об'єкта внутрішнього аудиту	Середня	Посилення контролю за проведенням аудитів, а також проведення роз'яснювальної роботи з працівниками відділу аудиту стосовно вимог етичної поведінки Розробка уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в ДСА України пам'ятки для членів робочої групи щодо дотримання антикорупційного законодавства при направленні для проведення на планового/позапланового аудиту	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Петрушко М.М. (1) Начальник відділу аудиту Лещенко О. П.	Протягом 2022-2024 років	Не потребує виділення додаткових ресурсів	1. Роз'яснення надано. 2. Пам'ятку розроблено.

7.	Ймовірність отримання неправомірної вигоди працівником відділу аудиту від заінтересованих осіб об'єкта аудиту за прийняття рішень щодо включення/виключення виявлених порушень в аудиторський звіт	Середня	Проведення внутрішнього аудиту аудиторською групою, колегіальне прийняття рішень в процесі написання аудиторського звіту за результатами внутрішнього аудиту	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Петрушко М.М. Начальник відділу аудиту Лещенко О.П.	Постійно Протягом 2022-2024 років	Не потребує виділення додаткових ресурсів	1. Внутрішні аудити проведені аудиторською групою.
8.	Недостатній рівень контролю за порядком ведення особових справ суддів та працівників апаратів судів і територіальних управлінь, обліку кадрів, що передбачає збирання, оброблення, використання, зберігання, захист даних щодо суддів та працівників апаратів судів і територіальних управлінь, у тому числі персональних	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 інформації, отриманої під час виконання службових обов'язків	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Петрушко М.М. (1-3) Начальники територіальних управлінь ДСА України (1-3)	Протягом 2022-2024 років Щокварталу	Не потребує виділення додаткових ресурсів	1. Зменшення ймовірного виникнення корупційного правопорушення. 2. Проведення уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції інструктажів з працівниками
9.	Недобросовісність 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).	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Петрушко М.М.(1)	Під час видання довіреностей	Не потребує виділення додаткових ресурсів	1. Проведено моніторинг судових рішень. 2. Відсутність відповідних прецедентів, економія державних коштів

			2.Щорічний моніторинг судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду справ	Начальники територіальних управлінь ДСА України (1-2)			
10.	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 2022-2024 року. Проведення у 2022-2024 роках експертиз договорів (контрактів), нормативно-правових актів	Керівники самостійних структурних підрозділів ДСА України.(1) Начальники територіальних управлінь ДСА України (1)	Згідно з планом навчання працівників ДСА України на 2022-2024 роки	Не потребує виділення додаткових ресурсів	1. Правильне застосування вимог законодавства, підвищення якості проведення юридичної експертизи
11.	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	Щорічно Протягом 2022-2024 років	Не потребує виділення додаткових ресурсів	1. Надання письмових обґрунтувань визначення розміру стимулюючих виплат. 2.Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення

				управління ДСА України			
12.	Ймовірність упередженого розгляду Замовниками тендерних пропозицій учасників	Середня	Проведення вибіркоким 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) Уповноважена особа з публічних закупівель ДСА України Уповноважені особи з публічних закупівель територіальних управлінь ДСА	Щорічно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	1. Відділом аудиту ДСА України та уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції надано Замовникам письмові рекомендації щодо усунення порушень законодавства у сфері публічних закупівель. 2. Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення

				Начальники територіальних управлінь ДСА України			
13.	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	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Петрушко М.М. (1-2) Управління інформатизації та судової статистики Коваль Г.В. (1-2) ДП "Інформаційні судові системи" (1-2)	Протягом 2022-2024 років	Не потребує виділення додаткових ресурсів	1. Уповноваженим з антикорупційної діяльності ДП "Інформаційні судові системи" та уповноваженою особою з питань запобігання корупції в ДСА України надано працівникам ДП "Інформаційні судові системи" відповідні рекомендації. 2. Відсутність відповідних прецедентів.

14.	Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами територіальних управлінь ДСА України під час здійснення заходів організаційного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення будівництва, ремонту будинків і приміщень судів та їх технічного оснащення, придбання автотранспортних та інших засобів	Середня	Надання обов'язкового письмового обґрунтування та відповідних розрахунків щодо потреби організаційного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення будівництва, ремонту будинків і приміщень судів та їх технічного оснащення Проведення роз'яснювальної роботи з посадовими особами територіальних управлінь ДСА України щодо запобігання конфлікту інтересів	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Петрушко М.М. (1-2) Управління з питань об'єктів державної власності Управління інформатизації та судової статистики	Протягом 2022-2024 років	Не потребує виділення додаткових ресурсів	1. Надано письмові обґрунтування щодо будівництва, ремонту будинків і приміщень судів та їх технічного оснащення, придбання автотранспортних та інших засобів 2. Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення

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

/підпис/

М. Петрушко