

**Інформація про стан виконання
у IV кварталі 2020 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.	Можливість викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності внаслідок їх невідповідності обліковим даним бухгалтерського обліку та первинним документам	Низька	Унесення змін до Типового положення про організацію бухгалтерського обліку в місцевих та апеляційних загальних і спеціалізованих судах, Державній судовій адміністрації України, її територіальних управліннях, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, Національній школі суддів України в частині встановлення належного контролю за відповідністю даних фінансової, бюджетної та іншої звітності обліковим даним бухгалтерського обліку та первинним документам бухгалтерського обліку	Начальник Управління бухгалтерського обліку та звітності Сомко Г.А. (1-2)	IV квартал 2020 року	Виконується постійно. Протягом звітного періоду проведено аналіз щодо доцільності внесення змін до Типового положення. За результатами аналізу внесення змін не вбачається доцільним.

2.	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)	ІІІ квартал 2020 року	Виконано.
3.	Можливість здійснення впливу на конкурсну комісію ДСА України, територіального управління ДСА України з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких осіб (третьох осіб)	Низька	Використання технічних засобів відео- або аудіофіксації засідань конкурсної комісії та публікація відео- або аудіозаписів засідань конкурсної комісії на офіційному веб-сайті ДСА України (за її рішенням) з метою забезпечення максимальної прозорості проведення конкурсу на зайняття посад державної служби. Залучення до роботи	Конкурсна комісія ДСА України (1-2) Адміністратори конкурсної процедури (1-2) Конкурсні комісії територіальних управлінь ДСА України	Протягом 2020-2021 років	Відповідно до абзацу першого пункту 8 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України від 13.04.2020 р. № 553-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" тимчасово на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, зупинено дію положень Закону України "Про державну

			конкурсних комісій (за їх рішенням) науковців та експертів у відповідній сфері для проведення оцінки щодо відповідності професійної компетентності кандидатів встановленим вимогам.	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Петрушко М.М.		службу" в частині проведення конкурсів на посади державної служби та призначення на посади державної служби за результатами конкурсу. У зв'язку з цим конкурси не проводились.
4.	Неврегульованість процедури опрацювання повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні та виявленні корупції (викривачів)	Низька	Розробка та затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого акту, який буде встановлювати процедуру роботи з повідомленнями викривачів	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Петрушко М.М. (1)	IV квартал 2020 року	У стадії виконання. Відповідний внутрішній організаційно-розпорядчий акт перебуває в розробці.
5.	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" Встановлення додаткового контролю з боку уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції за використанням службової	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Петрушко М.М. (1-3) Начальники територіальних управлінь ДСА України (1-3)	У разі прийняття на роботу нового працівника. Щокварталу	Виконується постійно. Всі працівники ДСА України ознайомлені з Інструкцією про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 736 та Інструкцією про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних

			інформації, отриманої під час виконання службових обов'язків			носіїв інформації, що містять службову інформацію, у ДСА України та територіальних управліннях ДСА України, затвердженої наказом ДСА України від 28.11.2018 № 587. Крім того, у ДСА України затверджено список працівників ДСА України, які відповідно до наказу ДСА України від 02.09.2019 № 852 "Про затвердження списку працівників ДСА України, які допускаються до роботи зі справами з грифом "Для службового користування" допущені до роботи зі справами з грифом "Для службового користування"
6.	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). 2. Щорічний моніторинг судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду справ	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Петрушко М.М.(1) Начальники територіальних управлінь ДСА України (1-2)	Під час видання довіреностей	Виконується постійно. Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції ДСА України здійснюється постійний моніторинг судових рішень. Заходи щодо обмеження повноважень представників ДСА України щодо визнання позову, досягнення примирення, передання повноважень представника іншій особі (передоручення) виконано у I кварталі 2020 року. Крім того, у звітному періоді (05.11.2020) внесено відповідні записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних

						осіб-підприємців та громадських формувань щодо посадових осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи (діяти виключно в судах України, без окремого доручення керівника, користуватись усіма визначеними законом процесуальними правами, у тому числі з правом підпису усіх процесуальних документів без права: відмови, відкликання, визнання позову, відкликання, відмови від апеляційних скарг, укладання мирової угоди).
7.	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 2020-2021 року. Проведення у другому півріччі 2020 року та першому півріччі 2021 року моніторингу 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 2020-2021 роки	Відповідно до Плану заходів з мінімізації ризиків розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2, у Державній судовій адміністрації України, затвердженого наказом ДСА України від 16.03.2020 № 122 проведення занять працівників згідно затвердженого орієнтовного плану навчання працівників ДСА України на II півріччя 2020 року скасовано.
8.	Можливе надання переваг при встановленні окремим працівникам стимулюючих виплат працівникам, з якими керівництво відповідного структурного підрозділу	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	Щоквартально	Виконується постійно. Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції ДСА України та начальниками територіальних управлінь здійснюється постійний моніторинг за дотриманням норм Положення про преміювання.

	ДСА України та керівництво територіального управління ДСА України пов'язано приватним інтересом			Петрушко М.М. Керівники самостійних структурних підрозділів ДСА України. Начальники територіальних управлінь ДСА України		
9.	Ймовірність упередженого розгляду Замовниками тендерних пропозицій учасників	Середня	Проведення вибіркового 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) Тендерний комітет ДСА України (Секретар – Шпильова Т.В.) Тендерні комітети територіальних управлінь ДСА	Щорічно	Виконується постійно. Наказом ДСА України від 10.09.2020 № 399 внесено зміни до Положення про тендерний комітет ДСА України в частині першочергового та невідкладного аналізу та візування протоколу про прийняття рішення тендерним комітетом головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції ДСА України про визначення переможця процедури закупівлі. Протягом звітного періоду 2020 року тендерним комітетом ДСА України проведено та 4 переговорних процедур закупівель, а саме: - по закупівлі марок – за кодом CPV за ДК 021:2015 - 22410000-7 (знаки поштової оплати (марки), відповідний код 22410000-7 - марки) (номер закупівлі UA-2020-10-21-010707-а) укладено договір на суму 245 000,00 гривень; - по закупівлі консультативних

				<p>Начальники територіальних управлінь ДСА України</p>	<p>послуг з питань систем та з технічних питань - за кодом СРV за ДК 021:2015 - 72220000-3 (послуги з супроводження систем відеоконференцзв'язку, відповідний код 72220000-3 - консультаційні послуги з питань систем та з технічних питань) номер закупівлі UA-2020-11-20-002243-b) укладено договір на суму 5 751 203, 22 гривні (на період з 01.10.2020 по 31.12.2020 року);</p> <p>- по закупівлі послуг, пов'язаних з програмним забезпеченням за кодом СРV за ДК 021:2015 - 72260000-5 (послуги із супроводження та адміністрування підсистем "Електронний кабінет" та "Електронний суд" Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, відповідний код 72261000-2 - послуги з обслуговування програмного забезпечення) (номер закупівлі UA-2020-11-20-002422-a) укладено договір на суму 4 946 109,00 гривень (на період з 01.10.2020 по 31.12.2020 року);</p> <p>- по закупівлі пари, гарячої води та пов'язаної продукції – за ДК 021:2015 - 09320000-8 (централізоване опалення (теплова енергія), відповідний код 09323000-9 - централізоване опалення) (номер закупівлі UA-2020-12-24-007211-c) укладено договір на суму 244 283,40 гривні (на 2021 рік).</p>
--	--	--	--	--	--

10.	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	<p>Начальник управління інформатизації та судової статистики Слоніцький О.Є. (1-2)</p> <p>Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Петрушко М.М. (1-2)</p> <p>ДП "Інформаційні судові системи" (1-2)</p>	<p>Друге півріччя 2020 року</p> <p>Перше півріччя 2021 року</p>	<p>Виконується постійно.</p> <p>Направлено лист ДСА України до ДП "Інформаційні судові системи" від 07.07.2020 № 13422/20 щодо проведення спільної роз'яснювальної роботи серед відповідальних працівників ДП "Інформаційні судові системи" з питань обробки електронних примірників судових рішень, що надходять з судів для внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень.</p> <p>Проведено спільно з уповноваженою особою ДП "Інформаційні судові системи" роз'яснювальну роботу.</p>
11.	Можливість необґрунтованого внесення змін до річного розпису асигнувань, помісячного розпису асигнувань загального фонду та помісячного розпису спеціального фонду Державного бюджету на відповідний рік органів судової влади	Низька	Здійснення аналізу та перевірки заявок (пропозицій), поданих органами судової влади як розпорядниками бюджетних коштів щодо внесення змін до річного розпису асигнувань, помісячного розпису асигнувань загального фонду та помісячного розпису спеціального фонду Державного бюджету на відповідний рік	Начальник планово-фінансового управління Покотило Я.Б. (1-2)	<p>Протягом 2020-2021 років</p> <p>Постійно</p>	<p>Внесення змін до розпису здійснюється відповідно до статті 23 та пункту 4.1 "Прикінцевих та перехідних положень" Бюджетного кодексу України; постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ".</p> <p>Відповідно до листа ДСА України від 17.01.2020 № 11-1366/20 з метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів, а також уникнення накопичення залишків відкритих асигнувань на</p>

						<p>рахунках Державна судова адміністрація України розіслала наступний порядок надання пропозицій щодо внесення змін у кошторис та відкриття асигнувань у 2020 році, а саме:</p> <p>Відповідно до частини сьомої статті 23 Бюджетного кодексу України в межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету Міністерство фінансів України за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених в розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.</p> <p>Пропозиції розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня приймаються окремо за загальним та спеціальним фондами державного бюджету з детальним обґрунтуванням щомісяця до 10 числа. Пропозиції надсилаються на електронну адресу працівника відділу планування та фінансового забезпечення судів та установ ДСА України за формами у вигляді <i>Додатків</i> у сканованому вигляді з підписами.</p>
--	--	--	--	--	--	---