

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. | 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 |
| 2. | 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. | Згідно з планом навчання працівників ДСА України на 2019 рік | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Правильне застосування вимог законодавства, підвищення якості проведення юридичної експертизи |

| | | | | | | | |
|----|---|---------|--|---|---|---|---|
| 3. | 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 |
| 4. | 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. У разі необхідності, залучення до розгляду вказаного питання представників первинної профспілки ДСА України | 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 |
| 5. | Недостатній рівень доступності, відкритості та прозорості діяльності ДСА України та її територіальних управлінь | Низька | Забезпечення в установленому наказом ДСА України від 17.02.2014 № 30 порядку оприлюднення 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 | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Розміщення інформації на веб-порталі "Судова влада України" та на офіційному сайті ДСА України |
| 6. | Недостатній рівень контролю за використанням державних коштів, передбачених для | Низька | Розробити відповідний організаційно-розпорядчий акт, який визначатиме механізм контролю за використанням матеріальних ресурсів та | Особа, після призначена на посаду головного спеціаліста з питань | IV квартал 2019 року. | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Усунення корупційних ризиків |

| | | | | | | | |
|----|---|--------|--|---|--|---|---|
| | реалізації проектів, виконання державних програм, що може призвести до службових зловживань та отримання неправомірної вигоди | | державних коштів, що передбачатиме процедуру внутрішнього контролю з боку уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції. З метою ефективного використання державних коштів здійснювати постійний контроль за цільовим та ефективним використанням державних коштів відповідно до плану проведення внутрішнього аудиту | запобігання та виявлення корупції ДСА України. Начальник юридичного управління ДСА України Пристрома Є.В. Начальник відділу аудиту ДСА України Лещенко О. П. Начальник управління з питань об'єктів державної власності ДСА України Галівець І. В. | | | |
| 7. | 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 унеможливує 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 | Начальник управління з питань об'єктів державної власності ДСА України Галівець І. В. Начальник відділу аудиту ДСА України Лещенко О. П. Особа, після призначена на посаду головного спеціаліста з питань запобігання та | Протягом року, під час організації закупівель. Аналіз та доповідь за результатами – кожний квартал. В IV кварталі 2019 року внести зміни до наказу ДСА України від 01.02.2018 № 35 | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Використання примірної документації і проведення закупівель товарів, робіт та послуг через електронну систему закупівель "Prozorro". Підготовлено відповідний акт. Усунення корупційних ризиків |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|--|
| | | | <p>законодавством процедури. Проведення аудиторських перевірок відповідно до плану проведення внутрішнього аудиту. Внести зміни до Положення про порядок ведення договірної роботи в Державній судовій адміністрації України та її територіальних управліннях, затвердженого наказом ДСА України від 01.02.2018 № 35, щодо погодження (візування) уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції проектів договорів, зокрема на закупівлю товарів, робіт та послуг</p> | <p>виявлення корупції ДСА України. Начальник юридичного управління ДСА України Пристрома Є.В. Начальники територіальних управлінь ДСА України</p> | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|--|

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

(підпис)

Л. Гізатуліна