

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.	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)	II квартал 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	1.Необхідні зміни внесено. 2. Встановлення належного контролю за відповідністю даних фінансової, бюджетної та іншої звітності.

2.	Встановлення дискримінаційних вимог у тендерній документації	Середня	<p>При здійсненні публічних закупівель за процедурою відкритих торгів, конкурентного діалогу, переговорною процедурою установлювати кваліфікаційні критерії до учасника процедури закупівлі відповідно до статті 16 Закону України "Про публічні закупівлі"</p> <p>Розробка та прийняття (внесення змін до) акту, який врегулює процедуру проведення допорогових закупівель – міститиме єдині підходи до організації проведення таких закупівель (включатиме критерії відбору постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель).</p>	<p>Тендерний комітет ДСА України (Секретар Тендерного комітету – Шпильова Т.І.) (1-2)</p> <p>Тендерні комітети територіальних управлінь ДСА України (1-2)</p>	Постійно (у разі визначення закупівлі за процедурою відкритих торгів, конкурентного діалогу, переговорною процедурою)	Не потребує виділення додаткових ресурсів	<p>1. Дотримання вимог до статті 16 Закону України "Про публічні закупівлі"</p> <p>2. Відповідний організаційно-розпорядчий акт розроблено.</p>
3.	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	<p>Керівництво ДСА України (1)</p> <p>Керівники самостійних структурних підрозділів ДСА України (1)</p> <p>Начальники територіальних управлінь ДСА</p>	Протягом 2020-2021 років	Не потребує виділення додаткових ресурсів	<p>1. Внесення відповідних змін у разі доцільності.</p> <p>2. Залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції з метою усунення конфлікту</p>

				України (1-2) Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Петрушко М.М. (1-2)			інтересів при визначенні розміру премії.
4.	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 з метою забезпечення максимальної прозорості проведення конкурсу на зайняття посад державної служби	Конкурсна комісія ДСА України (1-2) Адміністратори конкурсної процедури (1-2) Конкурсні комісії територіальних управлінь ДСА України Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Петрушко М.М.	Протягом 2020-2021 років	Не потребує виділення додаткових ресурсів	1. Застосування технічних засобів відео- або аудіофіксації. 2. Оприлюднення відео- або аудіозаписів засідань конкурсної комісії на офіційному веб-сайті ДСА України

5.	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)	ІІІ квартал 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	1. Затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого акту, який буде встановлювати процедуру роботи з повідомленнями викривачів.
6.	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 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)	У разі прийняття на роботу нового працівника. Щокварталу	Не потребує виділення додаткових ресурсів	1. Ознайомлення працівника, відповідну інформацію долучено до його особової справи. 2. Зменшення ймовірного виникнення корупційного правопорушення. 3. Проведення уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції інструктажів з працівниками
7.	Недобросовісність посадових осіб під час представництва інтересів ДСА України в	Низька	1. Обмеження в довіреностях щодо визнання позову, досягнення примирення, передання повноважень	Головний спеціаліст з питань запобігання та	Під час видання довіреностей	Не потребує виділення додаткових ресурсів	1. Проведено моніторинг судових рішень. 2. Відсутність

	судах		представника іншій особі (передоручення). 2.Періодичний моніторинг судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду справ	виявлення корупції Петрушко М.М.(1) Начальники територіальних управлінь ДСА України (1-2)			відповідних прецедентів, економія державних коштів
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	Низька	Вивчення, роз'яснення, дотримання вимог законодавства згідно з орієнтованими планами навчання працівників ДСА України на перше та друге півріччя 2020-2021 року. Періодичний моніторинг 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	Не потребує виділення додаткових ресурсів	1. Правильне застосування вимог законодавства, підвищення якості проведення юридичної експертизи
9.	Можливе використання матеріальних ресурсів у власних цілях	Низька	1. Розробити відповідний організаційно-розпорядчий акт, який визначатиме механізм здійснення відповідних видів контролю. 2. Проведення аудиторських перевірок відповідно до плану проведення внутрішнього аудиту	Начальник управління з питань об'єктів державної власності ДСА України Галівець І. В. (1) Начальник відділу аудиту ДСА України Лещенко О. П. (2) Головний спеціаліст з	III квартал 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	1. Підготовлено відповідний акт. 2. Проведено аудиторські перевірки.

				питань запобігання та виявлення корупції Петрушко М.М. (1)			
10.	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	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 управлінь ДСА України	Протягом 2020-2021 року під час встановлення стимулюючих виплат	Не потребує виділення додаткових ресурсів	1. Надання письмових обґрунтувань визначення розміру стимулюючих виплат. 2. Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення
11.	Недостатній рівень контролю за використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання державних програм	Низька	З метою ефективного використання державних коштів здійснювати постійний контроль за цільовим та ефективним використанням державних коштів відповідно до плану проведення внутрішнього аудиту Аналіз результатів проведення	Начальник відділу аудиту ДСА України Лещенко О. П. Начальник планово-фінансового управління ДСА України Покотило Я. Б.	Протягом 2020-2021 року. Аналіз та доповідь за результатами – кожний квартал	Не потребує виділення додаткових ресурсів	1. Усунення корупційних ризиків 2. Контроль за цільовим та ефективним використанням державних коштів

			внутрішнього аудиту, внесення змін до нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів з питань здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів та державних коштів (у разі необхідності)	Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності ДСА України Сомко Г.А.			
12.	Недобросовісність посадових осіб відповідальних за закупівлю товарів і послуг (або членів тендерного комітету) відповідно до встановленої чинним законодавством процедури	Низька	Публічні закупівлі у випадках, передбачених Законом "Про публічні закупівлі", здійснювати через систему "Prozorro", яка унеможливає 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 законодавством процедури. Проведення аудиторських перевірок відповідно до плану проведення внутрішнього аудиту	Тендерний комітет ДСА України (Секретар Тендерного комітету – Шпильова Т.І.) Тендерні комітети територіальних управлінь ДСА України	Протягом 2020-2021 року, під час організації закупівель. Аналіз та доповідь за результатами – кожний квартал	Не потребує виділення додаткових ресурсів	1. Використання примірної документації і проведення закупівель товарів, робіт та послуг через електронну систему закупівель "Prozorro". 2. Усунення корупційних ризиків

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

(підпис)

М. Петрушко