

ДОВІДКА
ЩОДО ОЦІНКИ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ
ВОЛОЧИСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

31.03.2025

м.Волочиськ

Робочою групою з оцінки корупційних ризиків у Волочиському районному суді в складі:

Наталія КАДОБНА - голова робочої групи, уповноважена особа із запобігання та виявлення корупції у Волочиському районному суді Хмельницької області;

Олена АЛІЄВА - заступник голови робочої групи;

Ольга ЧЕРНИШКОВА - секретар робочої групи.

Члени робочої групи:

Наталія ДОСКОЧ

Наталія ГОРБАТЮК, на виконання Плану проведення оцінки ризиків у діяльності суду на 2025 рік, дотримуючись вимог Закону України «Про запобігання корупції», керуючись Методологією управління корупційними ризиками, затвердженою наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 № 830/21, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 17.02.2022 за №219/37555, здійснено ідентифікацію, аналіз, визначення рівнів корупційних ризиків в суді.

Під час ідентифікації корупційних ризиків робоча група здійснює:

- опис потенційно вразливих до корупції функцій, процесів (підпроцесів) у діяльності організації;
- аналіз описаних потенційно вразливих до корупції функцій, процесів (підпроцесів) у діяльності суду;
- визначення рівнів корупційних ризиків;
- визначення заходів впливу на корупційні ризики.

Розділ I

Опис потенційно вразливих до корупції функцій, процесів (підпроцесів) у діяльності організації

Суди в Україні виконують важливу роль у забезпеченні правопорядку та захисті прав громадян. Ось основні завдання, які покладені на суди: **здійснення правосуддя**: це основна функція суду, яка полягає у розгляді та вирішенні судових справ відповідно до закону; суди розглядають цивільні, кримінальні, господарські, адміністративні справи, а також справи про адміністративні правопорушення; **захист прав і свобод людини**: суди забезпечують захист прав і свобод громадян, гарантованих Конституцією та законами України; кожен має право на справедливий суд та повагу до своїх прав і свобод; **забезпечення законності та правопорядку**: суди сприяють зміцненню законності та правопорядку в суспільстві; суди забезпечують однакове застосування норм права на всій території України.

Ось деякі загальні корупційні ризики, які можуть виникати в судах:

1. Вплив на судові рішення:

- **Хабарі**: Судді або працівники суду можуть приймати хабарі за винесення певних рішень на користь однієї зі сторін.

- **Зв'язки:** Особисті зв'язки або вплив можуть використовуватися для впливу на суддів або працівників суду.
- **Тиск:** Зовнішній тиск з боку політиків, бізнесменів або інших впливових осіб може впливати на рішення суду.

2. Маніпуляції з процесом:

- **Фальсифікація документів:** Підробка або зміна документів, що використовуються в судовому процесі.
- **Маніпуляції з доказами:** Знищення, підміна або фальсифікація доказів.
- **Затягування або прискорення справ:** Навмисне затягування або прискорення розгляду справ на користь однієї зі сторін.
- **Маніпуляції з розподілом справ:** Неправомірний вплив на розподіл справ між суддями.

3. Корупція серед працівників суду:

- **Видача документів:** Видача копій судових рішень або інших документів за хабарі.
- **Вплив на чергу:** Вплив на чергу розгляду справ або на порядок доступу до судових засідань.
- **Витік інформації:** Розголошення конфіденційної інформації зацікавленим особам.
- **Маніпуляції з речовими доказами:** Знищення, підміна або крадіжка речових доказів.

Чинники корупції:

- Недостатня прозорість судових процедур.
- Низька заробітна плата працівників суду.
- Недостатній контроль за діяльністю суддів та працівників суду.
- Відсутність ефективних механізмів виявлення та покарання корупції.
- Вплив політичних та економічних факторів.

Загрози:

- Підрив довіри до судової системи.
- Порушення прав громадян.
- Несправедливі судові рішення.
- Втрата державних коштів.
- Порушення законності та правопорядку.

Для боротьби з корупцією в судах необхідно:

- Забезпечити прозорість судових процедур.
- Підвищити заробітну плату працівників суду.
- Посилити контроль за діяльністю суддів та працівників суду.
- Впровадити ефективні механізми виявлення та покарання корупції.
- Забезпечити незалежність судової системи.
- Підвищити правову культуру суспільства.

Якщо розглянути детально функції, процеси (підпроцеси) в діяльності суду в залежності від посад, то встановлено наступні потенційно вразливі до корупції функції, процеси (підпроцеси).

Зовнішніми заінтересованими особами є учасники судового розгляду, інші особи за довіреністю, адвокати (захисники).

Корупційні ризики в роботі канцелярії суду:

1. Прийняття та реєстрація документів:

- **Ризики:** Маніпуляції з датою та часом подання документів, втрата документів, вибіркоче прийняття документів, створення переваг для певних осіб.
- **Чинники:** Недостатня прозорість процедури, відсутність чітких критеріїв, людський фактор.

- **Загрози:** Фальсифікація доказів, порушення прав учасників судового процесу, затягування розгляду справ.

2. Розподіл справ між суддями:

- **Ризики:** Неправомірний вплив на автоматизовану систему розподілу справ, ручний розподіл справ, зацікавленість у передачі справи "потрібному" судді.
- **Чинники:** Недосконалість автоматизованої системи, відсутність контролю за її роботою, зловживання службовим становищем.
- **Загрози:** Необ'єктивний розгляд справ, вплив на результати судового процесу, підрив довіри до судової системи.

3. Видача копій судових рішень та інших документів:

- **Ризики:** Видача копій за винагороду, затягування видачі документів, вибіркова видача документів.
- **Чинники:** Недостатня прозорість процедури, відсутність чітких термінів, людський фактор.
- **Загрози:** Порушення прав учасників судового процесу, зловживання інформацією, створення нерівних умов.

4. Робота з речовими доказами:

- **Ризики:** Втрата, підміна або пошкодження речових доказів, неправомірне використання речових доказів.
- **Чинники:** Неналежне зберігання, відсутність належного обліку, зловживання службовим становищем.
- **Загрози:** Спотворення доказової бази, вплив на результати судового процесу, втрата довіри до судової системи.

5. Виконання судових рішень:

- **Ризики:** Затягування виконання рішень, вибіркове виконання рішень, зловживання повноваженнями.
- **Чинники:** Недостатній контроль за виконанням рішень, відсутність чітких термінів, людський фактор.
- **Загрози:** Порушення прав стягувачів, підрив авторитету судової влади, створення атмосфери безкарності.

Загальні чинники корупції в канцелярії суду:

- Недостатня прозорість процедур.
- Відсутність чітких критеріїв та термінів.
- Людський фактор.
- Недостатній контроль за роботою співробітників.
- Низька заробітна плата.
- Недосконалість автоматизованих систем.
- Зловживання службовим становищем.
- Відсутність ефективної системи запобігання та виявлення корупції.

Загрози, пов'язані з корупцією в канцелярії суду:

- Порушення прав громадян.
- Підрив довіри до судової системи.
- Спотворення результатів судового процесу.
- Затягування розгляду справ.
- Втрата речових доказів.
- Фальсифікація документів.
- Створення нерівних умов.
- Підрив авторитету судової влади.
- Створення атмосфери безкарності.

Для мінімізації корупційних ризиків необхідно:

Забезпечити максимальну прозорість процедур.
Впровадити чіткі критерії та терміни.
Посилити контроль за роботою співробітників.

Підвищити заробітну плату.
Удосконалити автоматизовані системи.
Впровадити ефективну систему запобігання та виявлення корупції.

Корупційні ризики в роботі помічників суду:

1. Підготовка проєктів судових рішень:

- **Ризики:**
 - Маніпуляції з доказами або юридичними аргументами на користь однієї зі сторін.
 - Вплив на зміст рішення через особисті зв'язки або матеріальну зацікавленість.
 - Витік конфіденційної інформації до зацікавлених осіб.
- **Чинники:**
 - Значний обсяг дискреційних повноважень.
 - Близькість до конфіденційної інформації.
 - Можливість впливу на суддю.
- **Загрози:**
 - Неправосудні рішення.
 - Підрив довіри до судової системи.
 - Порушення прав учасників судового процесу.

2. Комунікація з учасниками судового процесу:

- **Ризики:**
 - Передача непублічної інформації.
 - Надання переваг певним сторонам.
 - Вимагання або прийняття хабарів за "допомогу" у справі.
- **Чинники:**
 - Можливість неформального спілкування з учасниками процесу.
 - Відсутність належного контролю за комунікацією.
- **Загрози:**
 - Створення нерівних умов для сторін.
 - Вплив на хід судового розгляду.
 - Компрометація судового процесу.

3. Робота з матеріалами справи:

- **Ризики:**
 - Втрата або підміна документів.
 - Фальсифікація доказів.
 - Витік інформації.
- **Чинники:**
 - Доступ до матеріалів справи.
 - Можливість маніпуляцій.
- **Загрози:**
 - Спотворення доказової бази.
 - Вплив на результат судового розгляду.
 - Порушення прав учасників процесу.

4. Підготовка судових засідань:

- **Ризики:**
 - Маніпуляції з порядком денним.
 - Неправомірний вплив на виклик свідків.
 - Створення переваг для певних сторін.
- **Чинники:**
 - Організація судового процесу.
 - Можливість впливу на процедурні питання.
- **Загрози:**
 - Порушення принципів рівності та змагальності сторін.

- Вплив на хід судового розгляду.

Запобіжні заходи:

- Впровадження чітких етичних стандартів.
- Посилення контролю за роботою помічників суддів.
- Забезпечення прозорості судових процедур.
- Впровадження системи внутрішнього аудиту.
- Належна оплата праці.
- Підвищення рівня правової освіти.

Корупційні ризики в роботі секретаря судового засідання:

1. Маніпуляції з протоколом судового засідання:

- **Ризики:**
 - Викривлення або внесення неправдивих відомостей до протоколу.
 - Видалення або зміна важливих деталей, що можуть вплинути на рішення суду.
 - Затягування або прискорення підготовки протоколу на користь однієї зі сторін.
- **Чинники:**
 - Суб'єктивність при веденні протоколу.
 - Можливість неформального спілкування з учасниками процесу.
 - Відсутність належного контролю за внесенням змін до протоколу.
- **Загрози:**
 - Спотворення доказової бази.
 - Вплив на результат судового розгляду.
 - Порушення прав учасників процесу.

2. Маніпуляції з порядком денним та викликом учасників:

- **Ризики:**
 - Неправомірний вплив на порядок розгляду справ.
 - Вибіркова або навмисна затримка виклику свідків або інших учасників.
 - Надання переваг певним сторонам у визначенні часу засідання.
- **Чинники:**
 - Організація судового процесу.
 - Можливість впливу на процедурні питання.
 - Можливість неформального спілкування з учасниками процесу.
- **Загрози:**
 - Порушення принципів рівності та змагальності сторін.
 - Вплив на хід судового розгляду.
 - Створення нерівних умов для сторін.

3. Витік інформації:

- **Ризики:**
 - Передача конфіденційної інформації зацікавленим особам.
 - Розголошення деталей справи, що можуть зашкодити слідству або учасникам процесу.
- **Чинники:**
 - Доступ до матеріалів справи.
 - Можливість неформального спілкування з учасниками процесу.
- **Загрози:**
 - Компрометація судового процесу.
 - Порушення прав учасників процесу.
 - Вплив на результат судового розгляду.

4. Маніпуляції з речовими доказами та документами:

- **Ризики:**
 - Фабрикування, підробка, або заміна документів.
 - Втрата або пошкодження речових доказів.
 - Маніпуляції з доказами.

- **Чинники:**
 - Доступ до матеріалів справи.
 - Можливість маніпуляцій.
- **Загрози:**
 - Спотворення доказової бази.
 - Вплив на результат судового розгляду.
 - Порушення прав учасників процесу.

Запобіжні заходи:

- Впровадження чітких процедур ведення протоколу та обліку матеріалів справи.
- Посилення контролю за роботою секретарів судових засідань.
- Забезпечення прозорості судових процедур.
- Впровадження системи внутрішнього аудиту.
- Належна оплата праці.
- Підвищення рівня правової освіти.

Корупційні ризики в роботі судді:

1. Ухвалення судових рішень:

- **Ризики:**
 - Неправомірний вплив на зміст рішення через хабарі, особисті зв'язки або політичний тиск.
 - Винесення завідомо неправосудних рішень.
 - Маніпуляції з доказами або юридичними аргументами.
- **Чинники:**
 - Велика дискреція у прийнятті рішень.
 - Можливість впливу з боку зацікавлених осіб.
 - Недостатня прозорість процесу.
- **Загрози:**
 - Порушення принципів законності та справедливості.
 - Підрив довіри до судової системи.
 - Порушення прав громадян.

2. Вибірковість правосуддя:

- **Ризики:**
 - Надання переваг певним особам або групам.
 - Упереджене ставлення до учасників судового процесу.
 - Затягування або прискорення розгляду справ залежно від інтересів.
- **Чинники:**
 - Особисті симпатії або антипатії.
 - Вплив з боку впливових осіб.
 - Недостатній контроль за розподілом справ.
- **Загрози:**
 - Створення нерівних умов для сторін.
 - Порушення принципу рівності перед законом.
 - Підрив довіри до судової системи.

3. Зловживання процесуальними повноваженнями:

- **Ризики:**
 - Неправомірне використання процесуальних інструментів для тиску на учасників процесу.
 - Незаконне застосування заходів забезпечення позову або інших процесуальних дій.
 - Маніпуляції з порядком денним судових засідань.
- **Чинники:**
 - Широке процесуальні повноваження судді.

- Можливість зловживань.
 - Недостатній контроль за процесуальними діями.
 - **Загрози:**
 - Порушення прав учасників процесу.
 - Вплив на хід судового розгляду.
 - Створення нерівних умов для сторін.
- 4. Комунікація з учасниками судового процесу:**
- **Ризики:**
 - Неправомірні контакти з учасниками процесу поза межами судового засідання.
 - Витік конфіденційної інформації.
 - Прийняття подарунків або послуг.
 - **Чинники:**
 - Можливість неформального спілкування.
 - Відсутність належного контролю за комунікацією.
 - **Загрози:**
 - Компрометація судового процесу.
 - Підрив довіри до судді.
 - Створення нерівних умов.

Запобіжні заходи:

- Забезпечення незалежності судової влади.
- Впровадження ефективних механізмів дисциплінарної відповідальності.
- Забезпечення прозорості судових процедур.
- Впровадження системи електронного декларування доходів та майна.
- Підвищення рівня правової культури суспільства.
- Підвищення рівня заробітної плати.

Корупційні ризики в роботі керівника апарату суду (заступника керівника апарату суду):

1. Управління фінансовими ресурсами:

- **Ризики:**
 - Нецільове використання майна.
 - Привласнення або розтрата майна суду.
- **Чинники:**
 - Значний обсяг повноважень.
 - Недостатній контроль за діяльністю.
- **Загрози:**
 - Втрата державних коштів.
 - Порушення принципів прозорості та ефективності.
 - Підрив довіри до судової системи.

2. Управління кадровими ресурсами:

- **Ризики:**
 - Неправомірне призначення на посади.
 - Просування по службі за хабарі або особисті зв'язки.
 - Зловживання дисциплінарними повноваженнями.
- **Чинники:**
 - Вплив на кадрові рішення.
 - Можливість створення корупційних схем.
 - Недостатня прозорість кадрових процедур.
- **Загрози:**
 - Формування некомпетентного апарату суду.
 - Порушення принципів рівності та справедливості.
 - Підрив авторитету судової влади.

3. Організація роботи суду:

- **Ризики:**
 - Маніпуляції з розподілом справ між суддями.
 - Створення переваг для певних учасників судового процесу.
 - Витік конфіденційної інформації.
- **Чинники:**
 - Вплив на організацію судового процесу.
 - Доступ до інформації про справи.
 - Можливість неформального спілкування з учасниками процесу.
- **Загрози:**
 - Необ'єктивний розгляд справ.
 - Порушення прав учасників процесу.
 - Компрометація судового процесу.

4. Взаємодія з відвідувачами суду:

- **Ризики:**
 - Вимагання хабарів за «прискорення» розгляду справ або за інші послуги.
 - Створення умов для корупційних дій інших працівників апарату суду.
- **Чинники:**
 - Можливість впливу на організацію прийому громадян.
 - Недостатній контроль за взаємодією з відвідувачами.
- **Загрози:**
 - Створення негативного іміджу суду.
 - Порушення прав громадян.
 - Підрив довіри до судової системи.

Дисциплінарні стягнення:

- **Ризики:**
 - Неправомірне накладення дисциплінарних стягнень за особисті мотиви.
 - Зловживання дисциплінарними повноваженнями.
 - Приховування фактів порушень.
- **Чинники:**
 - Можливість впливу на дисциплінарні процедури.
 - Особисті симпатії або антипатії.
 - Недостатній контроль за дисциплінарною практикою.
- **Загрози:**
 - Порушення прав працівників.
 - Створення атмосфери страху та беззаконня.
 - Підрив довіри до судової системи.

Запобіжні заходи:

- Забезпечення прозорості фінансової та кадрової діяльності.
- Впровадження ефективних механізмів внутрішнього контролю.
- Забезпечення незалежності та доброчесності керівника апарату суду.
- Підвищення рівня правової культури працівників апарату суду.
- Впровадження системи електронного документообігу у всіх сферах діяльності керівника апарату суду.

Корупційні ризики в роботі головного спеціаліста (з питань персоналу):

1. Прийняття на роботу:

- **Ризики:**
 - Неправомірне сприяння у працевлаштуванні за хабарі або особисті зв'язки.
 - Фальсифікація документів кандидатів.
 - Ігнорування кваліфікаційних вимог.
- **Чинники:**
 - Вплив на кадрові рішення.

- Можливість зловживання службовим становищем.
 - Недостатня прозорість процедури.
 - **Загрози:**
 - Формування некомпетентного апарату суду.
 - Порушення принципів рівності та справедливості.
 - Підрив довіри до судової системи.
- 2. Просування по службі:**
- **Ризики:**
 - Неправомірне просування по службі за хабарі або особисті зв'язки.
 - Маніпуляції з результатами атестації.
 - Ігнорування професійних якостей працівників.
 - **Чинники:**
 - Вплив на кадрові рішення.
 - Можливість створення корупційних схем.
 - Недостатня прозорість процедури.
 - **Загрози:**
 - Формування некомпетентного апарату суду.
 - Порушення принципів рівності та справедливості.
 - Підрив авторитету судової влади.
- 3. Ведення особових справ:**

- **Ризики:**
 - Фальсифікація або знищення документів.
 - Витік конфіденційної інформації.
 - Маніпуляції з даними про стаж або кваліфікацію.
- **Чинники:**
 - Доступ до конфіденційної інформації.
 - Можливість маніпуляцій з документами.
 - Недостатній контроль за веденням особових справ.
- **Загрози:**
 - Порушення прав працівників.
 - Компрометація судового процесу.
 - Підрив довіри до судової системи.

Запобіжні заходи:

- Забезпечення прозорості кадрових процедур.
- Впровадження ефективних механізмів внутрішнього контролю.
- Забезпечення незалежності та доброчесності кадровика.
- Підвищення рівня правової культури працівників апарату суду.
- Впровадження системи електронного документообігу.

Корупційні ризики в роботі головного спеціаліста (з інформаційних технологій):

1. Маніпуляції з даними:

- **Ризики:**
 - Зміна, видалення або фальсифікація даних у судових системах.
 - Несанкціонований доступ до конфіденційної інформації.
 - Маніпуляції з автоматизованим розподілом справ між суддями.
- **Чинники:**
 - Доступ до критично важливих систем і даних.
 - Можливість зловживання службовим становищем.
 - Недостатній контроль за доступом до систем.
- **Загрози:**
 - Спотворення доказової бази.
 - Вплив на результат судового розгляду.

- Порушення прав учасників процесу.

2. Обслуговування та ремонт обладнання:

- **Ризики:**
 - Використання службового обладнання в особистих цілях.
 - Встановлення шкідливого програмного забезпечення.
- **Чинники:**
 - Доступ до обладнання та програмного забезпечення.
 - Можливість впливу на закупівлі.
 - Недостатній контроль за використанням обладнання.
- **Загрози:**
 - Втрата державних коштів.
 - Компрометація інформаційних систем.
 - Порушення безпеки даних.

3. Технічна підтримка:

- **Ризики:**
 - Надання неправомірних послуг за хабарі.
 - Витік конфіденційної інформації під час технічного обслуговування.
 - Створення «вікон» в системі для неправомірного доступу.
- **Чинники:**
 - Доступ до інформаційних систем та даних.
 - Можливість неформального спілкування з працівниками суду.
 - Недостатній контроль за технічною підтримкою.
- **Загрози:**
 - Компрометація судового процесу.
 - Порушення прав учасників процесу.
 - Підрив довіри до судової системи.

Запобіжні заходи:

- Впровадження суворого контролю доступу до інформаційних систем.
- Впровадження системи аудиту та моніторингу дій ІТ-фахівців.
- Підвищення рівня кібербезпеки судових систем.
- Належна оплата праці ІТ-фахівців.
- Підвищення рівня правової освіти.

Корупційні ризики в роботі судового розпорядника:

1. Маніпуляції з порядком доступу до судових засідань:

- **Ризики:**
 - Надання переваг певним особам при доступі до судових засідань.
 - Допуск до засідань осіб, які не мають на це права, за хабарі.
 - Обмеження доступу до засідань для певних осіб без законних підстав.
- **Чинники:**
 - Можливість впливу на порядок доступу.
 - Неформальні контакти з учасниками процесу.
 - Недостатній контроль за дотриманням порядку.
- **Загрози:**
 - Порушення принципу відкритості судового процесу.
 - Створення нерівних умов для учасників процесу.
 - Підрив довіри до судової системи.

2. Маніпуляції з речовими доказами та матеріалами справи:

- **Ризики:**
 - Підміна, пошкодження або втрата речових доказів.
 - Витік інформації про матеріали справи.
 - Надання доступу до матеріалів справи особам, які не мають на це права.

- **Чинники:**

- Доступ до речових доказів та матеріалів справи.
- Можливість маніпуляцій.
- Недостатній контроль за зберіганням та обліком матеріалів.

- **Загрози:**

- Спотворення доказової бази.
- Вплив на результат судового розгляду.
- Порушення прав учасників процесу.

3. Взаємодія з учасниками судового процесу:

- **Ризики:**

- Вимагання хабарів за «сприяння» у вирішенні питань, пов'язаних з організацією судового процесу.
- Надання неправомірних послуг учасникам процесу.
- Передача інформації, що може вплинути на хід розгляду справи.

- **Чинники:**

- Постійний контакт з учасниками процесу.
- Можливість неформального спілкування.
- Недостатній контроль за комунікацією.

- **Загрози:**

- Створення нерівних умов для сторін.
- Компрометація судового процесу.
- Підрив довіри до судової системи.

Запобіжні заходи:

- Впровадження чітких процедур доступу до судових засідань та обліку матеріалів справи.
- Посилення контролю за роботою судових розпорядників.
- Забезпечення прозорості судових процедур.
- Підвищення рівня правової культури судових розпорядників.
- Впровадження системи внутрішнього аудиту.

Існуючі заходи контролю в суді, які мають мінімізувати корупційні ризики в діях працівників суду:

1. Регламентація процедур:

- **Розробка чітких посадових інструкцій:** Визначення обов'язків, прав та відповідальності кожного працівника канцелярії.
- **Встановлення стандартів роботи:** Розробка детальних процедур для кожної операції, що здійснюється в суді (прийом, реєстрація, розподіл документів, тощо).
- **Ведення обліку документів:** Впровадження системи реєстрації та обліку всіх документів, що надходять та видаються судом.

2. Контроль за доступом до інформації:

- **Обмеження доступу:** Встановлення різних рівнів доступу до інформаційних систем та документів залежно від посадових обов'язків.
- **Ведення журналу доступу:** Реєстрація всіх дій, пов'язаних з доступом до інформаційних систем та документів.
- **Захист персональних даних:** Дотримання вимог законодавства щодо захисту персональних даних.

3. Моніторинг та аудит:

- **Періодичні перевірки:** Проведення регулярних перевірок роботи усіх напрямків з метою виявлення порушень та недоліків.
- **Внутрішній аудит:** Проведення незалежного внутрішнього аудиту для оцінки ефективності системи внутрішнього контролю.
- **Аналіз судової статистики:** Аналіз даних про роботу суду для виявлення тенденцій та проблемних зон.

4. Запобігання конфлікту інтересів:

- **Декларування конфлікту інтересів:** Вимагання від працівників суду декларування будь-яких потенційних конфліктів інтересів.
- **Ротація працівників:** Періодична ротація працівників між різними ділянками роботи.
- **Етичний кодекс:** Розробка та впровадження етичного кодексу для працівників канцелярії.

5. Використання інформаційних технологій:

- **Автоматизація процесів:** Впровадження автоматизованих систем для реєстрації, обліку та розподілу документів.
- **Електронний документообіг:** Перехід на електронний документообіг для зменшення ризику втрати або фальсифікації документів.
- **Системи моніторингу:** Використання систем моніторингу для контролю за доступом до інформаційних систем та документів.

6. Навчання та підвищення кваліфікації:

- **Проведення навчань:** Організація регулярних навчань для працівників апарату суду з метою підвищення їхньої кваліфікації та ознайомлення з новими процедурами.
- **Обмін досвідом:** Організація обміну досвідом між працівниками апаратів різних судів.

Додаються Схеми основних функцій, процесів (підпроцесів) в діяльності суду (додаток 1,2).

Розділ II

Аналіз описаних потенційно вразливих до корупції функцій, процесів (підпроцесів) у діяльності суду

На етапі аналізу корупційних ризиків робоча група визначає:
рівень імовірності реалізації корупційного ризику;
рівень наслідків від реалізації корупційного ризику.

Визначення рівня ймовірності реалізації корупційного ризику полягає в оцінці вірогідності вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення з урахуванням наявності, ефективності та стану виконання існуючих заходів контролю, спрямованих на запобігання реалізації корупційних ризиків.

Додається Реєстр ризиків (додаток 3).

Розділ III

Заходи впливу на корупційні ризики

№	Функція, процес організації	Заходи впливу на КР та етапи їх виконання	Терміни (строки) виконання заходів впливу на КР	Відповідальні виконавці
1	2	10	11	12
1	Прийняття документів канцелярією суду	Дотримання прозорості процедури прийняття документів згідно Інструкції з діловодства	постійно	Старший секретар суду

2	Розподіл справ між суддями	Удосконалення системи АСДС, постійний контроль за здійсненням розподілу справ	Постійно	Керівник апарату суду, судді, ДП ІСС
3	Видача копій судових рішень	Забезпечення максимальної прозорості процедури, постійний контроль керівництва суду	Постійно	Голова суду, керівник апарату суду
4	Робота з речовими доказами	Постійний контроль за рухом речових доказів по справі, впровадження чіткої процедури обліку речових доказів	Постійно	Головуючий суддя, керівник апарату суду
5	Виконання судових рішень	Моніторинг справ в КП «Д-3»	Постійно	Головуючий суддя, керівник апарату суду
6	Підготовка проєктів судових рішень	Постійний контроль	Постійно	Головуючий суддя
7	Комунікація з учасниками судового процесу	Контроль керівництва суду, взаємоконтроль усіх працівників суду	Постійно	Працівники суду
8	Робота з матеріалами справи	Контроль судді	Постійно	Головуючий суддя
9	Підготовка судових засідань	Контроль судді	Постійно	Головуючий суддя
10	Маніпуляції з протоколом судового засідання	Контроль судді	Постійно	Головуючий суддя
11	Ухвалення судових рішень	Публічність інформації про розподіл справ, публікація судових рішень в Єдиному державному реєстрі судових рішень	Постійно	Головуючий суддя, ДП ІСС
12	Вибірковість правосуддя	Посилення контролю за розподілом справ, дотриманням строків розгляду, доступ до рішень в ЄДРСР	Постійно	Учасники судового процесу, ДП ІСС
13	Управління фінансовими ресурсами	Доступність інформації про наявність майна, регулярне проведення внутрішніх аудитів	Постійно	ТУ ДСА України у Хмельницькій області
14	Управління кадровими ресурсами	Оприлюднення оголошень про вакансії на офіційному вебсайті та інших доступних ресурсах, забезпечення рівного доступу до інформації для всіх потенційних кандидатів	Постійно	Керівництво суду
15	Організація роботи суду	Проведення опитувань громадян щодо якості роботи суду, аналіз скарг та звернень громадян, аналіз статистичних даних для виявлення ризиків	Постійно	Керівництво суду
16	Взаємодія з відвідувачами суду	Забезпечення вчасного та ефективного реагування на звернення відвідувачів, ведення обліку звернень та аналіз причин скарг, впровадження системи зворотного зв'язку для отримання відгуків від відвідувачів про якість обслуговування, використання систем відеоспостереження для контролю за дотриманням працівниками суду етичних норм поведінки	Постійно	Керівництво суду
17	Дисциплінарні стягнення	Забезпечення можливості здійснення зовнішнього контролю за дисциплінарними провадженнями, проведення регулярних навчань для членів дисциплінарних комісій з питань етики та антикорупційного законодавства	Постійно	Керівництво суду
18	Прийняття на роботу	Забезпечення прозорості кадрових процедур, використання стандартизованих методів оцінювання кандидатів	Постійно	Керівництво суду
19	Ведення особових справ	Оприлюднення чітких процедур ведення особових справ, включаючи порядок внесення змін, доступу та зберігання документів, регулярне інформування працівників про їхні права та обов'язки у сфері ведення особових	Постійно	Керівництво суду

		справ		
20	Маніпуляції з даними	Використання технологій для виявлення та запобігання маніпуляціям з даними, проведення регулярних навчань для працівників з питань етики та антикорупційного законодавства у сфері роботи з даними	Постійно	Керівництво суду, ДП ІСС

Висновок: в цілому функції, процеси (підпроцеси) органів відправлення правосуддя України містять корупційні ризики, проте саме в діяльності Волочиського районного суду Хмельницької області вчинення корупційних ризиків не виявлено.

Заходи впливу на корупційні ризики в суді є важливим аспектом забезпечення справедливого та ефективного правосуддя. Ось деякі з ключових заходів:

1. Законодавчі та нормативні заходи:

- **Посилення антикорупційного законодавства:** Вдосконалення законів, що регулюють відповідальність за корупційні правопорушення, та встановлення жорсткіших санкцій.
- **Забезпечення прозорості судових процесів:** Впровадження електронного судочинства, публікація судових рішень, трансляція судових засідань.
- **Регулювання конфлікту інтересів:** Встановлення чітких правил щодо запобігання конфлікту інтересів у суддів та інших працівників суду.
- **Оцінка корупційних ризиків:** Регулярне проведення оцінки корупційних ризиків у судовій системі з метою виявлення та усунення потенційних загроз.

2. Інституційні заходи:

- **Незалежність судової влади:** Забезпечення незалежності суддів від політичного та іншого впливу.
- **Вища рада правосуддя (ВРП):** Посилення ролі ВРП у контролі за доброчесністю суддів та розгляді дисциплінарних справ.
- **Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК):** Активна співпраця з НАЗК у питаннях запобігання та протидії корупції в судовій системі.
- **Громадський контроль:** Залучення громадськості до контролю за діяльністю судів, створення громадських рад при судах.

3. Етичні та освітні заходи:

- **Кодекс суддівської етики:** Посилення вимог до суддівської етики та забезпечення їх дотримання.
- **Навчання та підвищення кваліфікації:** Проведення регулярних навчань для суддів та працівників суду з питань антикорупційного законодавства та етичних стандартів.
- **Формування антикорупційної культури:** Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній для підвищення рівня обізнаності громадян про корупцію та її наслідки.

4. Технічні заходи:

- **Електронне судочинство:** Впровадження електронних систем для автоматизації судових процесів, що зменшує можливості для корупції.

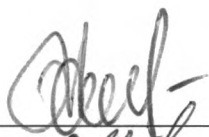
- **Системи моніторингу та аналізу:** Використання сучасних технологій для моніторингу та аналізу судової діяльності з метою виявлення потенційних корупційних схем.

Важливість комплексного підходу: ефективна боротьба з корупцією в судах вимагає комплексного підходу, що поєднує законодавчі, інституційні, етичні та технічні заходи. Важливо також забезпечити співпрацю між державними органами, громадськістю та міжнародними організаціями.

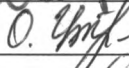
Голова робочої комісії, уповноважена особа _____

Секретар комісії _____

Члени комісії _____



Наталія КАДОБНА



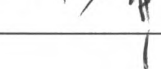
Ольга ЧЕРНИШКОВА



Олена АЛІЄВА



Наталія ГОРБАТЮК



Наталія ДОСКОЧ

СХЕМА ПРОЦЕСУ РОЗГЛЯДУ ПОЗОВНОЇ ЗАЯВИ/ПОДАВАННЯ/КЛЮПОТАННЯ/ЗАЯВИ

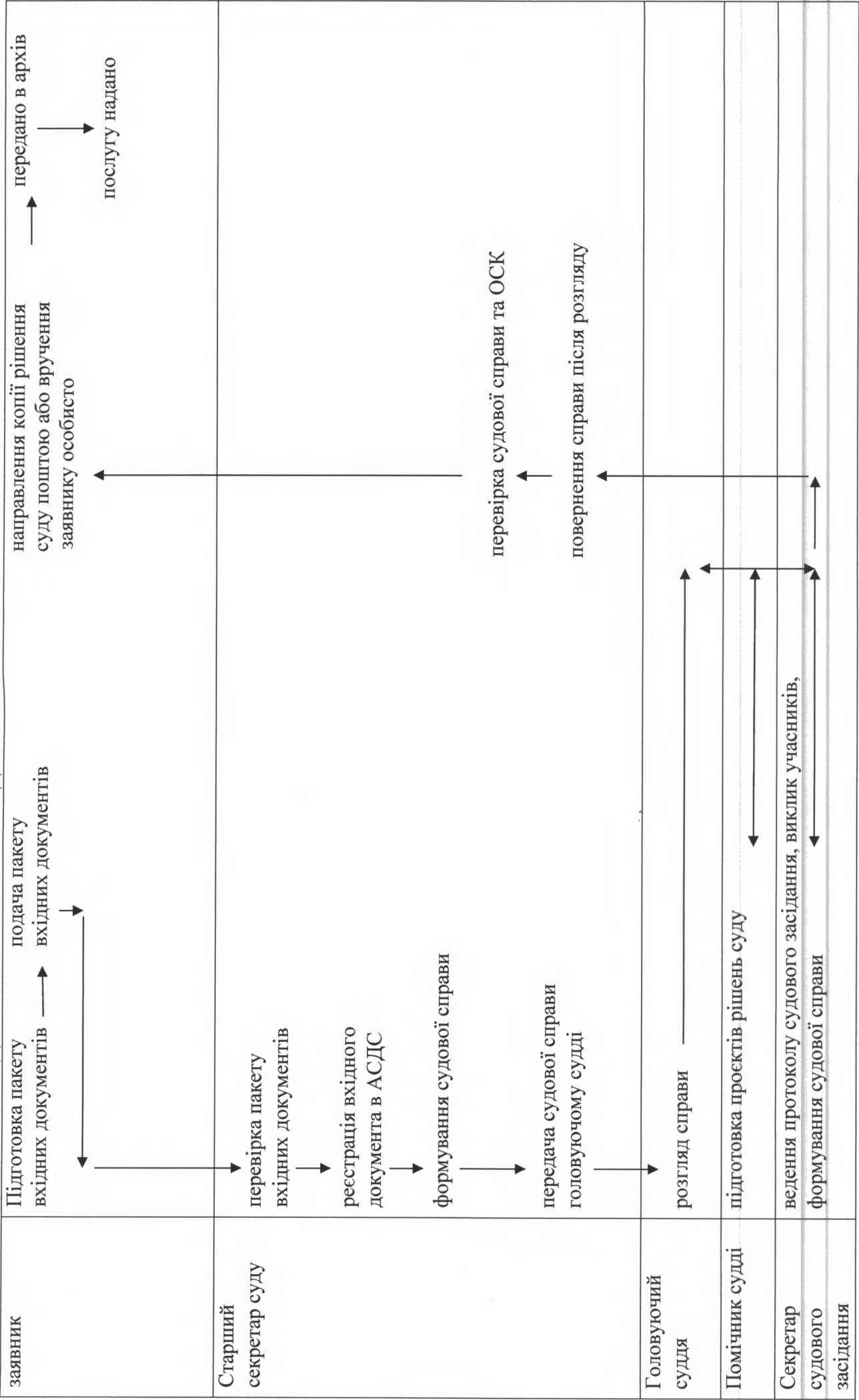
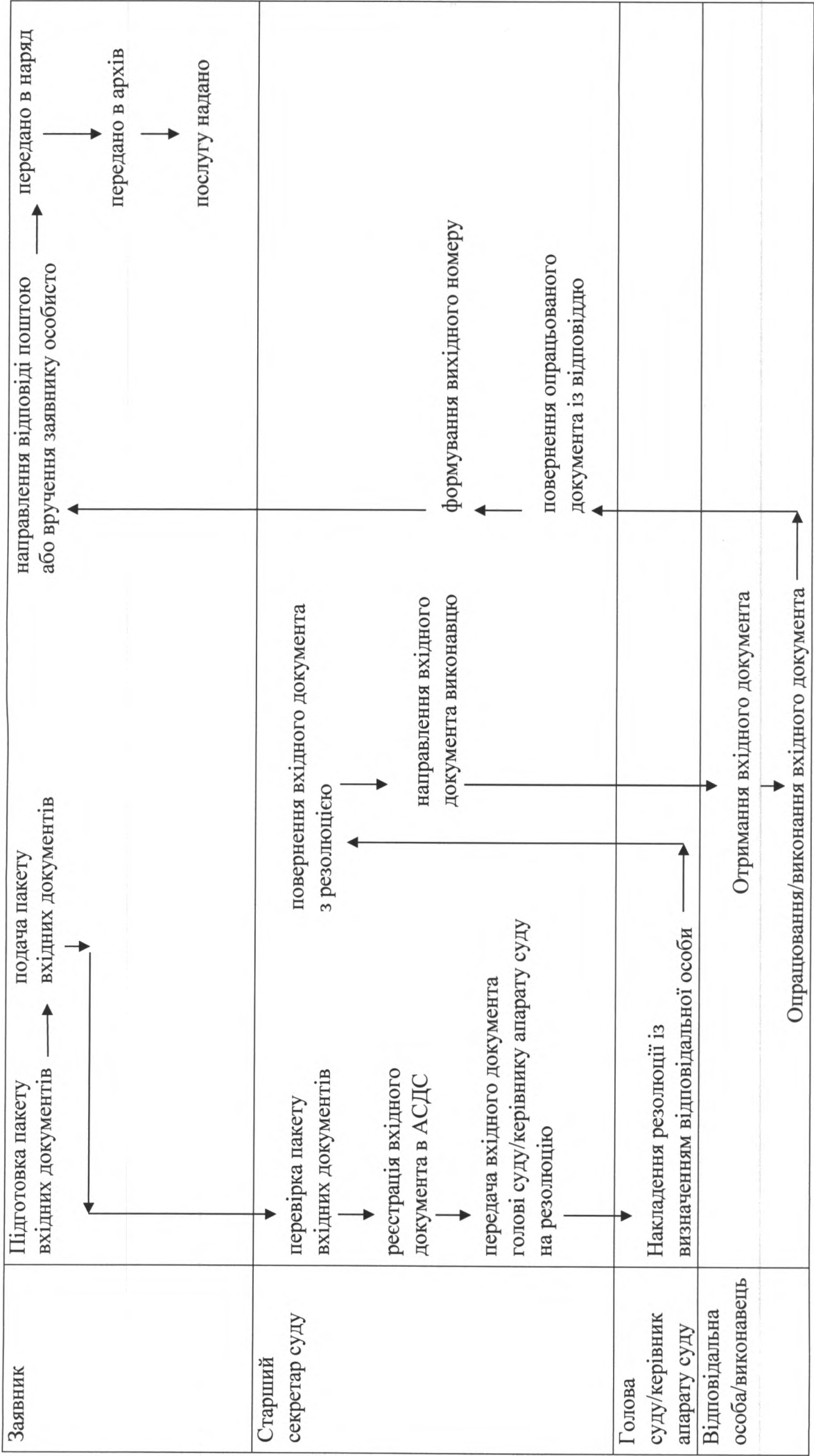


СХЕМА ПРОЦЕСУ РОЗГЛЯДУ ВХІДНОЇ ЗАЯВИ (номенклатурна справа)



РЕЄСТР РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ВОЛОЧИСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

№	Прийняття документів канцелярією суду	Корупційний ризик (КР)	Зміст КР	Джерело(а) КР	Існуючі заходи контролю	Аналіз КР. Рівень КР			Заходи впливу на КР та етапи їх виконання	Терміни (строки) виконання заходів впливу на КР	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на КР	Моніторинг виконання заходів впливу на КР		
						Рівень імовірності реалізації КР	Рівень наслідків від реалізації КР	Рівень КР						Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на КР	Стан виконання заходів впливу на КР (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на КР або інформація про причини невиконання
1						4	1	4	Дотримання прозорості процедури прийняття документів згідно Інструкції з діловодства	постійно	Старший секретар суду	У межах наявних ресурсів	Не надійшло жодної скарги на дії працівників в апараті суду	15	16	17
1			Необґрунтована відмова через зовнішній вигляд документів, відсутність одного з обов'язкових документів, затягування терміну	Дискреційні повноваження при прийнятті документів	Передбачення законодавством процедури прийняття документів, взаємодія працівників	4	1	4								

[illegible]

	судових рішень	судової системи	юридичними аргументами на користь однієї зі сторін, вплив на зміст рішення через особисті зв'язки або матеріальну зацікавленість, витік конфіденційної інформації до зацікавлених осіб	повноважень, близькість до конфіденційної інформації, можливість впливу на суддю	сторони головуєчого судді				но	й суддя	наявних ресурсів	рішень суду детально перевіряються суддями		
7	Комунікація з учасниками і судового процесу	Передача конфіденційної інформації	Надання переваг певних учасникам, вимагання хабаря за «допомогу» у справі, повідомлення непублічної інформації	Дискреційні повноваження, близькість до конфіденційної інформації	Організація навчання з антикорупційної тематики, постійний контроль зі сторони головуєчого судді, голови суду та керівника апарату суду	4	2	8	Контроль керівництва суду, взаємоконтроль усіх працівників суду	Працівники суду	У межах наявних ресурсів	Відсутній витік інформації про стан справ, жодних чуток про хабарництво в суді		
8	Робота з матеріалами справи	Вплив на результат судового розгляду	Втрата або підміна документів, витік інформації, фальсифікація доказів	Дискреційні повноваження, доступ до судової справи, можливість неформального спілкування з учасниками процесу	Організація навчання з антикорупційної тематики, постійний контроль зі сторони головуєчого судді	4	2	8	Контроль судді	Головуючий суддя	У межах наявних ресурсів	Жодних порушень при перевірці справ не виявлено		
9	Підготовка судових засідань	Можливість впливу на процедурні питання	Маніпуляції з порядком денним, неправомірний вплив на виклик сторін, створення переваг для	Дискреційні повноваження, доступ до судової справи	Організація навчання з антикорупційної тематики, постійний контроль зі	4	2	8	Контроль судді	Головуючий суддя	У межах наявних ресурсів	Жодних порушень при перевірці справ не виявлено		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

							обов'язки учасників, ведення протоколів засідань дисциплінарних комісій, забезпечення можливості ознайомлення учасників провадження з протоколами	4	1	4	Забезпечення прозорості кадрових процедур, використання стандартизованих методів оцінювання кандидатів	Постійно	Керівництво суду	У межах наявних ресурсів	Відсутні випадки порушення законодавства при прийнятті на роботу				
Прийняття на роботу	Вплив на кадрові рішення, можливість зловживання службовим становищем	Ігнорування кваліфікаційних вимог, фальсифікація документів кандидатів	Дискреційні повноваження	Регулярне розміщення оголошень про вакансії на офіційному вебсайті організації та інших доступних платформах з вільним доступом, розробка та оприлюднення чітких та об'єктивних критеріїв відбору на кожну посаду	4	1	4	Забезпечено вільний доступ працівників до інформації про процедури ведення особових справ	4	1	4	Оприлюднення чітких процедур ведення особових справ, включаючи порядок внесення змін, доступу та зберігання документів, регулярне інформування	Постійно	Керівництво суду	У межах наявних ресурсів	Відсутні випадки порушення законодавства про порядок ведення особових справ.			
Ведення особових справ	Порушення прав працівників в суду	Фальсифікація або знищення кадрових документів, маніпуляції з даними про стаж та кваліфікацію	Дискреційні повноваження	Забезпечено вільний доступ працівників до інформації про процедури ведення особових справ	4	1	4	Забезпечено вільний доступ працівників до інформації про процедури ведення особових справ	4	1	4	Оприлюднення чітких процедур ведення особових справ, включаючи порядок внесення змін, доступу та зберігання документів, регулярне інформування	Постійно	Керівництво суду	У межах наявних ресурсів	Відсутні випадки порушення законодавства про порядок ведення особових справ.			

[illegible]