

РЕЄСТР РИЗИКІВ

Антикорупційна програма Служби судової охорони на 2024–2026 роки

№	Функція/ процес	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерела корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику			Заходи впливу	Терміни/ строки виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатор виконання заходів впливу	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики	
						Рівень ймовірності	Рівень наслідків ризику	Рівень ризику						Фактичний термін/ строк виконання	Стан виконання (виконано, не виконано, виконано частково)
1.	Публічні закупівлі	Евентуальна ймовірність порушень у зв'язку з використанням приватних інтересів у дискусіях, повноважень власний розсуд, чи тієї мотивації посадових осіб. Можливість використання постановного становища для уникнення від проведення процедури, установленого законом щодо порядку публічних закупівель.	Дискреційні повноваження щодо визначення поставальників товарів, робіт та послуг під час здійснення договорних закупівель дають змогу реалізації функцій без регламентації, на власний розсуд, чи тієї мотивації посадових осіб. Можливість використання постановного становища для уникнення від проведення процедури, установленого законом щодо порядку публічних закупівель.	Приватний інтерес співробітника (працівника) Служби судової охорони щодо надання переваг певним поставальникам товарів, робіт чи послуг; Можливість поділу товару з метою здійснення закупівлі без застосування адміністративних систем ProZorro; намагання уникнути процедури, установленого законом щодо порядку публічних закупівель.	Закон України «Про публічні закупівлі»; Кримінальний кодекс України; Кодекс України про адміністративні правопорушення	2	2	середній	Використовувати примірну документацію, затверджену Міністерством економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України. Проводити моніторинг цін під час визначення поставальників товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель. Оприлюднювати інформацію про проведення закупівлі зі згадуваного розумних сторівок подання пропозицій поставальниками, критеріїв відбору (ціна, якість, час поставки тощо), а також підбирання відомостей про поставальника, у якого здійснюватиметься закупівля. Попередити працівників Служби судової охорони про відповідальність, яка настає за порушення антикорупційного законодавства	Постійно	Управління логістики та зв'язку центрального органу управління Служби судової охорони	Не потребує додаткових фінансових витрат	Проведено моніторинг цін під час визначення поставальників товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель. Висвітлено інформацію про проведення закупівлі.		
2.	Управління матеріальними ресурсами	Можливе використання	Недільове використання	Недільовий контроль за	Закон України «Про державний	1		низький	Проводити контрольні заходи	Постійно	Сектор аудиту центрального	Не потребує	Цільове використання		

№	Функція/ процес	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерела корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику			Заходи впливу	Терміни/ строки виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатор виконання захода впливу	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики	
						Рівень ймовірності	Рівень наслідків	Рівень ризику						Фактичний термін/ строк виконання	Стан виконання (виконано, не виконано, виконано частково)
	ресурсами	відповідності напрямів використання державних коштів розпорядниками бюджетних коштів.	бюджетних коштів з метою задоволення приватного інтересу. Недотримання вимог нормативно-правових актів під час відображення даних у бухгалтерському обліку та складання звітності.	відповідністю використання державних коштів.	бюджет України на 2024 рік», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Кодекс України, Кримінальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення				щодо допирання розпорядниками бюджетних коштів своєчасності та напрямів використання державних коштів адресно виділених для конкретних цілей ресурсного оснащення.	органу управління Служби судової охорони, управління логістики та зв'язу центрального органу управління Служби судової охорони, фінансове управління центрального органу управління Служби судової охорони, фінансове управління центрального органу управління Служби судової охорони, пільгові заповігання та виявлення корупції центрального органу управління Служби судової охорони	додаткових фінансових витрат.	бюджетних коштів. Кількість проведених контрольних заходів.			
3.	Управління матеріальними ресурсами	Можливе відображення неправдивої інформації у фінансовій звітності	Відображення у фінансово-бюджетній звітності посадовою особою неправдивої інформації з метою задоволення приватного інтересу	Головний інтрасервісний співробітник (страхувальник) Служби судової охорони.	Закони України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Про Рахункову палату Бюджетний кодекс України, Кримінальний кодекс України, Кодекс України про адмін.стративні правопорушення	1	2	низький	Перевіряти повноту відображення інформації про порушення, виявлені під час перевірок контрольноцими органами, у фінансовій звітності розпорядників бюджетних коштів. Попереджати працівників Служби судової охорони про відповідальність, яка нестас за порушення	Постійно	Сектор аудиту центрального органу управління Служби судової охорони	Не потребує додаткових фінансових витрат.	Проведення відвідних контрольних фінансових заходів.		

№	Функція/ процес	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерела корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику			Заходи впливу законодавства.	Терміни/ строки виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатор виконання заходів впливу	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики	
						Рівень ймовірності наслідків	Рівень ризику	Рівень ризику						Фактичний термін/ строк виконання	Стан виконання (виконано, не виконано, виконано частково)
4.	Управління матеріальними ресурсами	Матеріальна недобросовісність працівників під час замовлення матеріальних цінностей, що призводить до завищення об'єктів замовлення матеріальних цінностей з метою використання надзвичайно високих цінностей.	Використання матеріальних ресурсів у власних цілях, з метою отримання неправомірної вигоди, штучне заниження експлуатаційних характеристик матеріальних ресурсів, що перебувають у користуванні, з метою їх подальшого списання чи заміни.	Використання матеріальних ресурсів у власних цілях, з метою отримання неправомірної вигоди, штучне заниження експлуатаційних характеристик матеріальних ресурсів, що перебувають у користуванні, з метою їх подальшого списання чи заміни.	Бюджетний кодекс України, Кримінальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення	1	1	Проводити аналіз запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби на них. Прев'ярати потребу в додаткових фінансових витрат.	Управління логістикою та зв'язку центрального органу управління Служби охорони	Не потребує додаткових фінансових витрат.	Сектор аудиту центрального органу управління Служби охорони	Кількість перевірок. Отримано звіг за результатами перевірки.			
5.	Управління матеріальними ресурсами	Матеріальна недобросовісність працівників Служби судової охорони під час списання матеріальних ресурсів.	Списання матеріальних ресурсів, які не втрапили ознак активу та можуть бути використані, передані іншим користувачам, з метою зняття з обліку та використання в інших цілях; використання матеріальних ресурсів, які не втрапили ознак активу та можуть бути використані, передані іншим користувачам тощо, з метою зняття його з обліку та подальшого використання в інших цілях.	Списання матеріальних ресурсів, які не втрапили ознак активу та можуть бути використані, передані іншим користувачам, з метою зняття з обліку та використання в інших цілях; використання матеріальних ресурсів, які не втрапили ознак активу та можуть бути використані, передані іншим користувачам тощо, з метою зняття його з обліку та подальшого використання в інших цілях.	Кримінальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності від 08.11.2007 № 1314 (зі змінами).	1	1	Встановити контроль за інвентаризацією активів, що підлягають списанню. Прев'ярати встановлені норми списання та первинні документи, що є підставою для прийняття рішення про списання матеріальних ресурсів. Проводити контрольні звірки щодо цільового використання державного майна.	Управління логістикою та зв'язку центрального органу управління Служби охорони	Не потребує додаткових фінансових витрат.	Складено акт інвентаризації. Складено акт звірки.				
6.	Управління персоналом	Можливість наявності особистої інтересу (причетності)	Можливість впливу третіх осіб на посадову особу, яка проводить службове	Приватний інтерес співробітника (працівника)	Кодекс законів про працю; Постанова Кабінету Міністрів	1	1	При призначенні до складу комісії особи, яка проводить службове	Структурні підрозділи центрального органу управління	Не потребує додаткових фінансових витрат.	Проведено перевірку щодо наявності відсутності				

№	Функція/ процес	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерела корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику			Заходи впливу	Терміни/ строки виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатор виконання заходів впливу	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики		
						Рівень ймовірності	Рівень наслідків	Рівень ризику						Фактичний термін/ строк виконання	Стан виконання (виконано, не виконано, частково)	Опис результатів виконання або інформація про причини невиконання
		співробітників охорони під час проведення службових розслідувань	розслідування та його результати з метою уникнення відповідальності.	Служби судової охорони	Україна «Порядок проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самозрядування, та осіб, які для цілей Закону України «Про запобігання корупції» прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самозрядування» від 13.06.2000 № 950, порядок проведення розслідувань у Національній поліції України затверджений Наказ Міністерства внутрішніх справ України 07 листопада 2018 року № 893 (зі змінами)	Розслідування, варто враховувати особисті, ділові та моральні якості, а також стосунки з особами, які мають прихильні до конфлікту інтересів. Проводити перевірки осіб, кандидатури яких запропоновані для вклучення до складу комісії як представники від громадськості, на реальності або пов'язаності конфлікту інтересів із посадовими особами органу охорони, у якому проводиться службове розслідування, або зі співробітником (працівником), стосовно якого проводиться службове розслідування. Попереджати членів комісії про відповідальність, яка настає за порушення антикорупційного законодавства.	Служби судової охорони, Служба з питань запобігання та виявлення корупції центрального органу управління Служби судової охорони		конфлікту інтересів.							
7.	Управління персоналом	Можливі невідповідності праці співробітників посадам або виконуваним функціям, роботи в наслідок недостатньої кваліфікації.	Імовірний прийом на посади працівників, які не відповідають кваліфікаційним вимогам на визначені посади, з метою задоволення приватного інтересу.	Приватний інтерес співробітників (працівників) Служби судової охорони; недостатній контроль з боку держави за діяльністю конкурсних комісій у Службі судової охорони	Закон України «Про судочвну і статус судів», Закон України «Про запобігання корупції», Положення про Службу судової охорони затверджено рішенням Вищої ради правосуддя	2	2	середній	Залучення Служби з питань запобігання та виявлення корупції центрального органу управління Служби судової охорони до проведення вибору до Служби судової охорони.	Постійно	Служба з питань запобігання та виявлення корупції центрального органу управління Служби судової охорони	Не потребує додаткових фінансових витрат.	Кількість залучень до конкурсних відборів. Унеможливити призначення осіб на посади до Служби судової охорони, які не відповідають кваліфікаційним вимогам			

№	Функція/ процес	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерела корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику			Заходи впливу	Терміни/ строки виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатор виконання заходів впливу	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики		
						Рівень ймовірності наслідків ризику	Рівень ризику	Рівень виконання						Фактичний термін/ строк виконання	Стан виконання (виконано, не виконано, виконано частково)	Опис результатів виконання або інформація про причини невиконання
					від 04.04.2019 № 1051/0/15-19; Положення про проходження служби співробітниками служби судової охорони затверджено рішенням Вищої ради правосуддя від 04.04.2019 № 1052/0/15-19. Рішення Вищої ради правосуддя «Про затвердження Порядку проведення конкурсу для призначення на посади співробітників Служби судової охорони» від 30.10.2018 № 3308/0/15-18. Кодекс законів про працю України; Закон України «Про державну службу» та інші											
8.	Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції	Ймовірна належна організація роботи щодо надання методичної та консультативної допомоги з питань боротьби з антикорупційною законодавства.	Відсутність у територіальних управліннях Служби судової охорони штатної підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції; низька штатна чисельність співробітників підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції; унеможливлення виконання методичної та консультативної допомоги з усім особливим складом Служби судової охорони.	Необґрунтовано низька штатна чисельність співробітників з питань запобігання та виявлення корупції в Службі судової охорони, що унеможливило виконання методичної та консультативної допомоги з усім особливим складом Служби судової охорони.	Закон України «Про запобігання корупції», Типове положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції; рекомендації Методичні рекомендації «Запобігання і протидія корупції в державних органах та місцевому самоврядування»	1	1	низький	Переглянути список відповідальних осіб за здійснення антикорупційних заходів.	Щороку (або по факту звільнення, хвороби тощо).	Служба з питань запобігання та виявлення корупції територіальні органи управління Служби охорони; територіальні органи управління Служби охорони.	Не потребує додаткових фінансових витрат.	Затверджено наказ Служби Судової охорони про внесення змін до списку відповідальних осіб за здійснення антикорупційних заходів.			

