

## ДОДАТОК 1

до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Представництва

## Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Представництва,

чинників корупційних ризиків, заходів щодо їх усунення (мінімізації), із визначенням строків, умов реалізації, очікуваних результатів та відповідальних осіб

№ з/п	Ідентифіковані корупційні ризики, чинники корупційного ризику	Пріоритетність корупційного ризику (низька, середня, висока)	Заходи щодо їх усунення (мінімізації)	Відповідальні особи та структурні підрозділи	Строк викання	Потреба у додатковому фінансуванні	Очікуваний результат
1.	<p><b>Ризик. Дії (бездіяльність) посадових осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян тощо, які обмежують доступ громадян (громадськості) до інформації</b></p> <p><b>Чинники.</b></p> <p>1. Відсутність автоматизованої системи реєстрації та опрацювання документів у органі влади (із можливістю аудиту роботи з кожним документом).</p> <p>2. Недостатній контроль з боку керівництва за опрацюванням запитів, звернень (у тому числі в частині своєчасності та повноти відповіді, а також достовірності даних, які у ній</p>	низька	<p>1. Прийняття рішення про запровадження автоматизованої системи реєстрації кореспонденції з метою чого:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• закупівля необхідного обладнання та програмного забезпечення, його встановлення;</li> <li>• внесення змін до інструкції з діловодства органу;</li> <li>• проведення навчань серед працівників Представництва;</li> <li>• визначення адміністратора,</li> </ul>	Керівник апарату, служба по роботі з громадянами, які переселилися з ТОГ, служба правового аналізу, служба фінансового та матеріально-технічного забезпечення відповідальна особа з питань запобігання та виявлення корупції у Представництві	До кінця 2018 року	потребує	Суттєве зменшення ймовірності корупційного ризику

<p>зазначаються</p>				<p>відповідального за здійснення періодичного аудиту системи.</p>					
				<p>2. Встановлення додаткового контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час розгляду запитів на інформацію, звернень шляхом запровадження періодичного моніторингу (аудиту) з боку Керівника апарату та відповідальної особи з питань запобігання та виявлення корупції у Представництві</p>					
				<p>відповідних запитів, звернень та листів-відповідей на них та звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу.</p>					
				<p>3. Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час (за результатами) розгляду запитів, звернень (розгляд в умовах конфлікту інтересів, розголошення інформації з обмеженим доступом), а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.</p>					
									<p>4. Стандартизація внутрішніх</p>

	<p>2. <b>Ризик.</b> Можливість впливу з боку посадових осіб (членів конкурсної комісії) або третіх осіб на результати другого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби категорії Б шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання.</p> <p><b>Чинники</b></p> <p>1. Невизначеність у документах, які регулюють проведення</p>	низька	<p>процедур у рамках встановленого строку переліку (зазначення необхідних дій, які необхідно вчинити в рамках опрацювання запиту, звернення, строків їх вчинення та посадових осіб, з якими необхідно узгодити результати).</p> <p>5. Забезпечення обов'язкового проведення перевірки за кожним повідомленням про порушення законодавства та розгляд (незалежно від результатів відповідних перевірок) таких повідомлень у рамках оцінки корупційних ризиків з метою встановлення причин і умов, що сприяють вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p>	Керівник апарату, відповідальна особа з питань запобігання та виявлення корупції у Представництві, служба правового аналізу	До 01 вересня 2018 року	Не потребує	Зменшення ймовірності корупційного ризику
--	--	--------	--	---	-------------------------	-------------	---

<p>відбору, механізму повідомлення про конфлікт інтересів та дій члена комісії (іншої особи) у разі його виникнення.</p> <p>2. Прийняття немотивованих рішень конкурсною комісією.</p>		<p>конкурсного відбору на кожну з посад (у тому числі в частині надання інформації про його проведення на запити на інформацію) та звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу.</p> <p>3. Розробка внутрішнього механізму повідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів.</p> <p>4. Ознайомлення членів комісії з таким механізмом та попередження про відповідальність у разі його порушення.</p> <p>5. Здійснення заходів щодо запобігання залученню внутрішніх претендентів на посаду (осіб, які вже працюють в Представництві) до будь-яких заходів з організації чи проведення конкурсу; недопущення надання доступу таким особам до інформації про завдання, які вирішуватимуть претенденти, а у разі отримання такої інформації – зміна відповідних завдань тощо.</p>			
<p>3. Ризик. Не доброчесність посадових осіб Представництва</p>	<p>низька</p>	<p>1. Внесення змін у довіреності, видані Постійним</p>	<p>Керівник апарату, відповідальна особа</p>	<p>До 01 листопада</p>	<p>Не потребує</p> <p>Зменшення ймовірності</p>

<p>під час представництва його інтересів в судах; ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників служби правового аналізу в суді під час підготовки документів або безпосереднього представництва інтересів Представництва.</p> <p><b>Чинники:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Закріплення у довіреностях усього переліку прав учасників процесу відповідно до процесуального законодавства.</li> <li>2. Відсутність порядку ведення претензійно-позовної роботи у Представництві.</li> </ol>		<p>Представником, з метою встановлення обмежень щодо визнання та відмови від позовів.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень відповідальною особою з питань запобігання та виявлення корупції у Представництві на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи.</li> <li>3. Розробка та затвердження порядку ведення претензійно-позовної роботи із встановленням вимог до осіб, які здійснюватимуть представництво інтересів Представництва в суді, механізму контролю за дотриманням законодавства такими співробітниками Представництва.</li> </ol>	<p>3. запобігання та виявлення корупції у Представництві, служба правового аналізу</p>	2018 року		корупційного ризику
<p><b>Ризик.</b> Ймовірність звільнених співробітників Представництва брати участь у судових справах в якості представника сторони за довіреністю у своїх власних інтересах чи в інтересах третіх осіб</p> <p><b>Чинники:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Залишення у розпорядженні звільненої особи оригіналів (належним чином завірених копій) довіреності на</li> </ol>	низька	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Взяття на контроль питання повернення актом прийому-передачі особою, яка звільняється з Представництва оригіналів (належним чином завірених копій) раніше отриманих невикористаних довіреності на представлення інтересів державного органу в суді.</li> </ol>	<p>Керівник апарату, відповідальна особа</p> <p>3. запобігання та виявлення корупції у Представництві, служба правового аналізу</p>	Постійно	Не потребує	Зменшення ймовірності корупційного ризику

	<p>представлення інтересів.</p> <p>2. Видання довіреностей на представлення інтересів Представництва строком до кінця року та відсутність визначення конкретної судової справи, у якій у представника виникають процесуальні права сторони.</p>	низька	<p>2. Видання довіреностей на короткий строк або на участь у конкретному судовому засіданні по конкретній праві.</p>		До 10 жовтня 2018 року	Не потребує	Зменшення ймовірності корупційного ризику
5.	<p><b>Ризик.</b> Неврегульованість питань забезпечення функціонування захищених від витоку інформації каналів для повідомлень про корупцію.</p> <p><b>Чинники:</b></p> <p>1. Відсутність захищеної системи подання повідомлень про корупцію.</p> <p>2. Відсутність внутрішнього порядку обробки повідомлень про корупцію (або ж недосконалість такого порядку).</p>	низька	<p>1. Прийняття рішення про запровадження системи подання повідомлень про корупцію, з метою чого запровадження на офіційному веб-сайті Представництва розділу «Запобігання та протидія корупції», з функцією інформування щодо можливих корупційних проявів у діяльності посадових осіб Представництва.</p> <p>2. Розробка та затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого акту, що передбачатиме процедуру роботи з повідомленнями викривачів (обмеження доступу до інформації посадових осіб Представництва, порядок перевірки таких повідомлень, інформування про його порушення Національного агентства).</p> <p>1. З метою ефективного використання державних коштів здійснювати контроль за проведенням закупівель</p>	<p>Керівник апарату, відповідальна особа з питань запобігання та виявлення корупції у Представництві, служба правового аналізу, аналітично-інформаційна служба</p>	Постійно	Не потребує	Зменшення ймовірності корупційного ризику
6.	<p><b>Ризик.</b> Порушення вимог чинного законодавства при здійсненні закупівель товарів відповідно до встановленої чинним</p>	низька	<p>1. З метою ефективного використання державних коштів здійснювати контроль за проведенням закупівель</p>	<p>Відповідальна особа з питань запобігання та виявлення корупції</p>	Постійно	Не потребує	Зменшення ймовірності корупційного ризику

<p>законодавством процедури, що може призвести до службових зловживань та отримання неправомірної вигоди.</p> <p><b>Чинники:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Відсутність належного контролю за проведенням закупівель.</li> <li>Не передбачено проведення аудиторських перевірок у Представництві на 2018 рік</li> </ol>		<p>товарів відповідно до встановленої чинним законодавством процедури.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Планування проведення внутрішньої аудиторської перевірки у Представництві у 2018 році.</li> </ol>	<p>у Представництві, служба правового аналізу, служба фінансового та матеріально-технічного забезпечення</p>	<p>До кінця 2018 року</p>		
<p><b>7. Ризик.</b> Недостатня урегульованість процедур встановлення надбавок та вирішення питань щодо преміювання працівників та наявність дискреційних повноваження щодо встановлення надбавок та премій.</p> <p><b>Чинники.</b> Недосконалість внутрішнього положення щодо встановлення надбавок та преміювання працівників Представництва</p>	<p>низька</p>	<p>Опрацювання питання перегляду внутрішніх організаційно-розпорядчих актів, що передбачатимуть процедури встановлення надбавок та вирішення питань щодо преміювання працівників з урахуванням оцінки результатів діяльності кожного окремого працівника.</p>	<p>Відповідальна особа з питань запобігання та виявлення корупції у Представництві, служба правового аналізу, служба фінансового та матеріально-технічного забезпечення</p>	<p>До 01 жовтня 2018 року</p>	<p>Не потребує</p>	<p>Зменшення ймовірності корупційного ризику</p>