

**Інформація про стан виконання
у IV кварталі 2019 року заходів щодо усунення оцінених корупційних ризиків у діяльності Державної судової адміністрації України
(Додаток 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у Державній судовій адміністрації України)**

№ 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	Стан виконання
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	Виконується постійно. У всіх виданих довіреностях на представництво інтересів ДСА України в судах обмежено право визнання позову, досягнення примирення, передавання повноважень представника іншій особі (передоручення).
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. Начальник організаційного забезпечення та контролю Парубченко Т. В.	Згідно з планом навчання працівників ДСА України на 2019 рік	Виконується постійно. Вивчення, роз'яснення, дотримання вимог законодавства щодо проведення правової експертизи нормативно правових актів, а також антикорупційного законодавства, здійснюється згідно з орієнтованими планами навчання працівників ДСА України на перше та друге півріччя 2019 року. У другому півріччі проведено

						навчання працівників апарату ДСА України, зокрема, за темами: "Дотримання вимог антикорупційного законодавства в ДСА України", "Нормативне врегулювання конфлікту інтересів", "Механізми дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів", "Аналіз законодавства щодо запобігання корупції".
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	Виконується постійно. З метою здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів, Управління з питань об'єктів державної власності ДСА України забезпечує контроль за розподілом матеріальних ресурсів шляхом заповнення відомості видачі матеріальних цінностей співробітників ДСА України та відомості видачі матеріальних цінностей для Ради суддів України. Крім того, Управління забезпечує планування потреби в паливно-мастильних матеріалах і контроль за їх використанням відповідно до Норм витрат палива транспортними засобами ДСА України, затверджених наказом ДСА України від 01.08.2018 № 377. Внутрішні аудити проводяться згідно зі стратегічними та операційними планами діяльності з внутрішнього

						<p>аудиту.</p> <p>Під час здійснення внутрішніх аудитів до Програми організації та напрямків проведення аудиту, включається, зокрема питання стосовно організації придбання, руху, вибуття запасів та достовірності і законності відображення їх у бухгалтерському обліку, у ході вивчення якого, перевіряється можливість використання матеріальних ресурсів у власних цілях.</p>
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.	<p>Керівництво ДСА України.</p> <p>Керівники самостійних структурних підрозділів ДСА України.</p> <p>Начальники територіальних управлінь ДСА України</p>	Протягом року під час встановлення стимулюючих виплат	<p>Виконується постійно.</p> <p>Під час здійснення внутрішніх аудитів до Програми організації та напрямків проведення аудиту, включається, зокрема питання оцінки правильності та повноти розрахунків з оплати праці, у ході вивчення якого здійснюється перевірка дотримання норм Положення про преміювання при встановленні стимулюючих виплат працівникам.</p>
5.	Недостатній рівень доступності, відкритості та прозорості діяльності ДСА України та її територіальних управлінь	Низька	Забезпечення в установленому порядку оприлюднення прес-службою (на правах сектору) інформації на веб-порталі "Судова влада України" та на офіційному веб-сайті ДСА України	<p>Керівництво ДСА України.</p> <p>В. о. завідувача прес-служби (на правах сектору) Пастухова В. М.</p>	Постійно	<p>Виконується постійно.</p> <p>Інформація на веб-порталі "Судова влада України" та на офіційному веб-сайті ДСА України постійно актуалізується. Також відповідно до листа ДСА України від 11.09.2019 № 20-22731/19</p>

						надано доручення територіальним управлінням ДСА України, державним підприємствам, що належать до сфери управління ДСА України в рубриці "Запобігання корупції" здійснити оновлення посилань на чинні нормативно-правові акти антикорупційного законодавства, забезпечити розміщення публікацій з роз'яснення основних положень антикорупційного законодавства (електронне декларування, запобігання конфлікту інтересів), активних посилань на Антикоруційну програму ДСА України на 2019 рік, активних посилань на електронні декларації керівників та заступників керівників територіальних управлінь ДСА України, державних підприємств, що належать до сфери управління ДСА України. Територіальними управліннями ДСА України, державними підприємствами, що належать до сфери управління ДСА України постійно забезпечується оновлення відповідних матеріалів.
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.	Виконується. Відповідний організаційно-розпорядчий документ розробляється. У ході проведення аудитів

	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.		оцінюється діяльність об'єктів контролю щодо ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, ефективності планування й виконання бюджетних програм і результатів їх виконання. Планування видатків здійснюється з дотриманням вимог Положення про порядок планування видатків судів на основі очікуваного результату, затвердженого Головою ДСА України та рекомендованого рішенням Ради суддів України від 16.09.2016 р. № 61.
7.	Недостатній рівень контролю за використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання державних програм, 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	Виконується. Наказом ДСА України від 17.12.2019 № 1175 утворено постійно діючу робочу групу (далі – робоча група) з метою оптимізації робочих процесів у ДСА України. Згідно з підпунктом 1 пункту 2 зазначеного наказу робочій групі використовуючи результати напрацьованих спільно з українсько-канадським Проектом підтримки судової реформи механізмів спрощення виробничих процесів, що виконуються в ДСА України, у термін до 14 січня 2020 року

			<p>законодавством процедури. Проведення аудиторських перевірок відповідно до плану проведення внутрішнього аудиту.</p> <p>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.</p> <p>Начальник юридичного управління ДСА України Пристрома Є.В. Начальники територіальних управлінь ДСА України</p>		<p>підготувати проекти доручень Голови Державної судової адміністрації України з описами спрощених процесів, зокрема, підготовки та погодження проектів договорів, які укладаються ДСА України.</p> <p>За результатами відповідних напрацювань робочої групи виникла необхідність у затвердженні нової редакції Положення про порядок ведення договірної роботи в Державній судовій адміністрації України та її територіальних управліннях.</p> <p>На сьогодні, юридичним управлінням ДСА України підготовлено проект нової редакції Положення про порядок ведення договірної роботи в Державній судовій адміністрації України та її територіальних управліннях, який знаходиться на погодженні у відповідних самостійних структурних підрозділів ДСА України.</p> <p>У вказаному проекті передбачено візування договорів особою, відповідальною за дотримання вимог антикорупційного законодавства.</p> <p>Після затвердження нової редакції Положення про порядок ведення договірної роботи в Державній судовій адміністрації України та її територіальних</p>
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						управління Національне агентство з питань запобігання корупції буде додатково повідомлено.
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

М.М. Петрушко