

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)	IV 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.	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	Керівництво ДСА України (1) Керівники самостійних структурних підрозділів ДСА України (1) Начальники територіальних управлінь ДСА України (1-2) Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Петрушко М.М. (1-2)	ІІІ квартал 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	1.Внесення відповідних змін у разі доцільності. 2. Залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції з метою усунення конфлікту інтересів при визначенні розміру премії.
3.	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. Залучення до роботи	Конкурсна комісія ДСА України (1-2) Адміністратори конкурсної процедури (1-2) Конкурсні комісії територіальних управлінь ДСА України	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.

			конкурсних комісій (за їх рішенням) науковців та експертів у відповідній сфері для проведення оцінки щодо відповідності професійної компетентності кандидатів встановленим вимогам.	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Петрушко М.М.			
4.	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)	IV квартал 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	1. Затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого акту, який буде встановлювати процедуру роботи з повідомленнями викривачів.
5.	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	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Петрушко М.М. (1-2) Начальники територіальних управлінь ДСА України	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

			інформації, отриманої під час виконання службових обов'язків				підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції інструктажів з працівниками
6.	Недобросовісність посадових осіб під час представництва інтересів ДСА України в судах	Низька	1. Обмеження в довіреностях щодо визнання позову, досягнення примирення, передання повноважень представника іншій особі (передоручення). 2. Щоквартальний моніторинг уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду справ. 3. Перегляд та скорочення переліку осіб, яких уповноважено представляти інтереси ДСА України в суді.	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Петрушко М.М.(2) В.о. начальника юридичного управління Опанасюк Т.І. (1-3) Начальники територіальних управлінь ДСА України (1-3)	Під час видання довіреностей	Не потребує виділення додаткових ресурсів	1. Проведено моніторинг судових рішень. 2. Відсутність відповідних прецедентів, економія державних коштів 3. Перелік осіб (представників) переглянуто та скорочено. 4. Обсяг повноважень представників переглянуто.
7.	Недостатній рівень знання нормативно-правових актів щодо порядку проведення експертизи договорів (контрактів),	Низька	Вивчення, роз'яснення, дотримання вимог законодавства згідно з орієнтованими планами навчання працівників ДСА України на перше та	Керівники самостійних структурних підрозділів 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

	нормативно-правових актів, що відносяться до сфери діяльності ДСА України та її територіальних управлінь		друге півріччя 2020-2021 року. Проведення у другому півріччі 2020 року та першому півріччі 2021 року моніторингу експертиз договорів (контрактів), нормативно-правових актів	Начальники територіальних управлінь ДСА України (1)			юридичної експертизи
8.	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	Щоквартальний 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. Прийняття рішення щодо комісійного перегляду питань про встановлення окремим працівникам стимулюючих виплат (із залученням до роботи таких комісій представників профспілок).	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	Щоквартально Постійно (під час встановлення стимулюючих виплат)	Не потребує виділення додаткових ресурсів	1. Надання письмових обґрунтувань визначення розміру стимулюючих виплат. 2. Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення

9.	Ймовірність упередженого розгляду Замовниками тендерних пропозицій учасників	Середня	<p>Проведення вибіркоvim способом уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції спільно з підрозділом внутрішнього аудиту щорічного моніторингу та аналізу закупівель, здійснених Замовниками, які оприлюднені в електронній системі закупівель Prozorro</p> <p>Запровадження попереднього аналізу та візування проектів рішень тендерного комітету про визначення переможця процедури закупівлі уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Попередження кожного члена тендерного комітету про відповідальність за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель</p>	<p>Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Петрушко М.М. (1-3)</p> <p>Начальник відділу аудиту Лещенко О.П. (1-2)</p> <p>Тендерний комітет ДСА України (Секретар – Шпильова Т.В.)</p> <p>Тендерні комітети територіальних управлінь ДСА</p> <p>Начальники територіальних управлінь ДСА України</p>	<p>Щорічно</p> <p>Постійно</p> <p>Щоквартально</p>	Не потребує виділення додаткових ресурсів	<p>1. Відділом аудиту ДСА України та уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції надано Замовникам письмові рекомендації щодо усунення порушень законодавства у сфері публічних закупівель.</p> <p>2. Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення</p>
----	--	---------	---	---	--	---	--

10.	Можливість порушення порядку обробки процесуальних документів (судових рішень) для внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень (внесення недостовірної або неповної інформації щодо змісту судового рішення)	Низька	Проведення роз'яснювальної роботи серед відповідальних працівників ДП "Інформаційні судові системи" про внесення достовірної та повної інформації щодо судових рішень, які надходять до Єдиного державного реєстру судових рішень	Начальник управління інформатизації та судової статистики Слоніцький О.Є. (1) Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Петрушко М.М. (1) ДП "Інформаційні судові системи" (1)	Друге півріччя 2020 року Перше півріччя 2021 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	1. Уповноваженим з антикорупційної діяльності ДП "Інформаційні судові системи" та уповноваженою особою з питань запобігання корупції в ДСА України надано працівникам ДП "Інформаційні судові системи" відповідні рекомендації. 2. Відсутність відповідних прецедентів.
11.	Можливість необґрунтованого внесення змін до річного розпису асигнувань, помісячного розпису асигнувань загального фонду та помісячного розпису спеціального фонду Державного бюджету на відповідний рік органів судової влади	Низька	Здійснення аналізу та перевірки заявок (пропозицій), поданих органами судової влади як розпорядниками бюджетних коштів щодо внесення змін до річного розпису асигнувань, помісячного розпису асигнувань загального фонду та помісячного розпису спеціального фонду Державного бюджету на відповідний рік	Начальник планово-фінансового управління Покотило Я.Б. (1) Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Петрушко М.М. (1)	Протягом 2020-2021 років Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	1. Внесення змін до розпису відповідно до вимог бюджетного законодавства. 2. Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення.

--	--	--	--	--	--	--	--

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

(підпис)

М. Петрушко