

**Інформація про виконання у III кварталі 2018 року
заходів із запобігання і протидії корупції у Комісії, навчальних заходів та заходів
з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування
(додаток 1 до Антикорупційної програми Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на 2018 рік)**

Найменування завдання	Зміст заходу	Строк виконання	Відповідальний за виконання	Індикатор виконання (очікуваний результат)	Стан виконання
I. Реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції, навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування					
Запровадження системного навчання з питань, пов'язаних із запобіганням корупції	Проведення обов'язкового інструктажу з уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в Комісії щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників секретаріату Комісії – суб'єктів, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»	При призначенні (обранні) на посаду	Відділ по роботі з персоналом секретаріату Комісії	Ознайомлено працівника, відповідну інформацію долучено до його особової справи	Під час призначення на посаду державної служби новопризначеними працівниками секретаріату Комісії в обов'язковому порядку у підпункті 15.4 пункту 15 форми Особової картки державного службовця, затвердженої наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 156, зазначається, що такий працівник ознайомлений з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та

					«Про захист персональних даних», а також Правилами етичної поведінки державних службовців і зобов'язується їх дотримуватись Інші новопризначені працівники Комісії, на яких розповсюджується дія Закону України «Про запобігання корупції», заповнюють відповідний бланк із текстом такого змісту: «Я, прізвище, ім'я, по батькові, ознайомлений (а) із встановленими Законом України «Про запобігання корупції» вимогами, заборонами і обмеженнями та зобов'язуюсь їх дотримуватись». Заповнені бланки долучаються до особової справи працівника
	Забезпечення проведення організаційної та роз'яснювальної роботи з питань запобігання, виявлення і протидії корупції уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в Комісії. За потреби проводитимуться навчання з питань запобігання корупційним проявам	У разі потреби	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Комісії	Проведення навчання, надання методично-консультативної допомоги	Протягом звітного періоду постійно велася робота з надання методичної та консультативної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства
	Організація професійного навчання працівників	У разі потреби	Уповноважена особа з питань	Проведення навчання	Відповідно до абзацу п'ятого частини другої статті

	<p>секретаріату Комісії без відриву від роботи у структурних підрозділах Комісії, зокрема, з питань, пов'язаних із запобіганням корупції, відповідно до затверджених навчально-тематичних планів</p>		<p>запобігання та виявлення корупції в Комісії</p>	<p>19 Закону України «Про запобігання корупції» та антикорупційної програми Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на 2018 рік (зі змінами), яка передбачає навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування, було проведено заняття у системі професійного навчання без відриву від роботи у структурних підрозділах секретаріату Комісії згідно з наказом Голови Комісії від 02.01.2018 № 1-АГ «Про організацію професійного навчання працівників без відриву від роботи у структурних підрозділах Комісії у 2018 році» у III кварталі 2018 року з таких тем:</p> <p>«Заходи щодо дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» (група № 1);</p> <p>«Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» (група № 7);</p> <p>«Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в органах державної влади» (група</p>
--	--	--	--	---

					№9) У звітному періоді працівники секретаріату Комісії не підвищували кваліфікації з питань, пов'язаних із запобіганням корупції
	Підвищення кваліфікації працівників секретаріату Комісії, зокрема, з питань, пов'язаних із запобіганням корупції	У разі потреби	Відділ по роботі з персоналом секретаріату Комісії	Отримання працівником Комісії свідоцтва про підвищення кваліфікації	
Удосконалення системи кадрового менеджменту, мінімізація корупційних ризиків під час прийняття кадрових рішень	Візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в Комісії проектів наказів з кадрових питань (особового складу), які стосуються призначення або звільнення з посад працівників – суб'єктів, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»	Постійно	Відділ по роботі з персоналом секретаріату Комісії, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в Комісії	Візування проекту наказу	Протягом липня–вересня 2018 року усі проекти наказів з кадрових питань (особового складу), які стосувалися призначення або звільнення з посад працівників – суб'єктів, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», подавалися для візування уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції в Комісії
	Організація перевірок достовірності відомостей про застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади», у Комісії	У встановлені законодавством строки	Відділ по роботі з персоналом секретаріату Комісії	Підписано довідку за результатами перевірки	У період з 01.07.2018 по 30.09.2018 відділом по роботі з персоналом розпочато 8 перевірок достовірності відомостей про застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» (далі - Закон). За вказаний період до Комісії надійшло 3 висновки ДФС про закінчення перевірки, передбаченої

					Законом, на підставі яких складено 3 довідки про незастосування заборон, визначених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону
	Організація в межах повноважень проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком у Комісії	У встановлені законодавством строки	Відділ по роботі з персоналом секретаріату Комісії	Підписано довідку за результати перевірки	Протягом III кварталу 2018 року спеціальні перевірки щодо кандидатів на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посади з підвищеним корупційним ризиком у Комісії, не проводилися
	Перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб'єктами декларування перед призначенням, перед звільненням	Протягом року	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в Комісії, відділ по роботі з персоналом секретаріату Комісії	Подані у встановлені строки декларації	Під час проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій суб'єктами декларування перед призначенням та звільненням у III кварталі 2018 року порушень не встановлено
II. Здійснення заходів щодо дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів					
	Проведення інформаційної кампанії для працівників Комісії щодо роз'яснення поняття конфлікту інтересів	Протягом року	Юридичне управління секретаріату Комісії, уповноважена особа з питань	Поінформованість працівників Комісії	За необхідності юридичним управлінням та уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у Комісії надаються усні консультації

			запобігання та виявлення корупції у Комісії		працівникам різних структурних підрозділів секретаріату Комісії та інспекторам служби інспекторів з питань конфлікту інтересів та способів їх запобігання
III. Запобігання корупції у сфері закупівель, посилення ефективності управління фінансовими ресурсами					
Здійснення контролю за проведенням закупівель з метою мінімізації корупційних ризиків	Перевірка документів учасників процедури закупівель на предмет дотримання антикорупційного законодавства, які проводяться в Комісії	Протягом року	Юридичне управління секретаріату Комісії	Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення	Проведено перевірку документів учасників таких процедур закупівель на предмет дотримання антикорупційного законодавства щодо закупівлі за переговорною процедурою: папір для друку, кольоровий папір; тепла енергія; за процедурою відкритих торгів: обладнання для серверів; комп'ютерне обладнання; офісне устаткування – ручки; послуги щодо миття вікон; багатофункціональні пристрої; персональні комп'ютери; компакт-диски; канцелярське приладдя; тонери, картриджі зі скріпками; Система зберігання даних (NAS-сервер);

					серверна операційна система (ліцензії на використання); монітори
	Здійснення організаційних заходів щодо використання електронної системи закупівель під час організації закупівлі товарів, робіт та послуг в Комісії за бюджетні кошти	Протягом року	Сектор договірної роботи та організації закупівель секретаріату Комісії	Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення	Протягом звітного періоду закупівля товарів, робіт та послуг здійснювалась з використанням електронної системи закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та Порядку проведення допорогових закупівель у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України
Посилення ефективності управління фінансовими ресурсами	Здійснення контролю за дотриманням облікової політики та цільовим використанням бюджетних коштів	Протягом року	Фінансово-економічне управління секретаріату Комісії	Недопущення корупційного ризику, зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення	Протягом III кварталу 2018 року здійснювався контроль за дотриманням облікової політики, цільовим використанням бюджетних коштів, своєчасним та правильним оформленням документів, законністю здійснюваних господарських операцій та за раціональним витрачанням бюджетних коштів у процесі закупівлі товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти
Забезпечення прозорості виконання бюджетних коштів	Здійснення контролю за дотриманням облікової політики та цільовим використанням бюджетних коштів	Протягом року	Фінансово-економічне управління секретаріату Комісії	Недопущення корупційного ризику, зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення	

IV. Створення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства, надання допомоги особам, які повідомляють про порушення вимог антикорупційного законодавства

<p>Організація системи виявлення інформації про порушення працівниками вимог Закону України «Про запобігання корупції»</p>	<p>Удосконалення та підвищення ефективності функціонування запровадженої на офіційному веб-сайті Комісії рубрики для можливості повідомлення громадянами про порушення вимог антикорупційного законодавства працівниками Комісії</p>	<p>Протягом року</p>	<p>Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в Комісії, управління інформаційних технологій секретаріату Комісії</p>	<p>Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення</p>	<p>На належному рівні підтримується функціонування запровадженої на офіційному веб-сайті Комісії рубрики для можливості повідомлення громадянами про порушення вимог антикорупційного законодавства працівниками Комісії</p>
<p>Проведення інформаційних кампаній щодо реалізації Комісією антикорупційної політики</p>	<p>Забезпечення розміщення актуальної інформації щодо здійснення заходів з реалізації державної антикорупційної політики на офіційному веб-сайті Комісії</p>	<p>Не пізніше наступного дня після події (заходу)</p>	<p>Сектор забезпечення діяльності керівництва Комісії, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в Комісії, управління інформаційних технологій секретаріату Комісії</p>	<p>Розміщено актуальну інформацію у відповідній рубриці</p>	<p>На офіційному веб-сайті Комісії у III кварталі 2018 року розміщено 3 інформаційні матеріали щодо, зокрема, формування в Україні Вищого антикорупційного суду та кількості поданих заяв кандидатів, які беруть участь у конкурсі на заміщення вакантних посад суддів цього суду. Також розміщено інформацію про участь Голови Комісії в міжнародному форумі, на якому обговорювалось питання про антикорупційний прогрес України. Учасники форуму проаналізували</p>

					<p>юрисдикційні ризики України та оцінили роботу ключових органів – НАБУ, САП та НАЗК.</p> <p>Розміщувалась інформація і про експертну дискусію щодо зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду.</p> <p>Також на офіційному веб-сайті Комісії розміщено: Антикорупційну програму Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на 2018 році (зі змінами), затверджену наказом Голови Комісії від 24.04.2018 № 17; Антикорупційну програму Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на 2018 році (зі змінами), затверджену наказом Голови Комісії від 09.07.2018 № 32; Інформацію про виконання Антикорупційної програми Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у I півріччі 2018 року</p>
Міжнародна діяльність в частині реалізації заходів із запобігання і протидії корупції	Участь у проведенні курсів, навчальних тренінгів та інших комунікаційних заходів з антикорупційної тематики	У разі потреби	Відділ міжнародного співробітництва секретаріату Комісії	Підготовлено звіт за результатами участі у проведеному заході	За III квартал 2018 року забезпечено участь керівництва Комісії у: зустрічі із експертами Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні щодо організаційних питань створення Вищого антикорупційного суду;

					<p>зустрічі з Послом США в Україні. Обговорено підтримку Комісії у процесі підготовки до конкурсу до Вищого антикорупційного суду;</p> <p>першій координаційній нараді з представниками міжнародних організацій та дипломатичних установ щодо створення Вищого антикорупційного суду;</p> <p>забезпечено участь у черговій зустрічі Голови Комісії з представниками міжнародних організацій, дипломатичних установ та проектів міжнародної технічної допомоги щодо створення Вищого антикорупційного суду;</p> <p>забезпечено участь керівництва Комісії в експертній дискусії щодо початку конкурсу до Вищого антикорупційного суду, за підтримки Асоціації правників України;</p> <p>забезпечено участь керівництва Комісії в експертній дискусії «Конкурс до Вищого антикорупційного суду. Quo vadis?».</p>
	Участь у комунікативних заходах щодо організації	У разі надходження до Комісії	Відділ міжнародного співробітництва	Підготовлено звіт за результатами участі у	Зазначені заходи у III кварталі 2018 року за участі відділу міжнародного

	роботи із запобігання корупції	відповідного запрошення	секретаріату Комісії	проведеному заході	співробітництва секретаріату ВККСУ не проводилися
--	--------------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------	---

Головний спеціаліст сектору
забезпечення діяльності
керівництва Комісії
секретаріату Комісії/
уповноважена особа з
питань запобігання та
виявлення корупції у Комісії

11.10.2018

І.В. Піддубна

І.В. Піддубна

**Інформація про стан виконання заходів
з усунення оцінених корупційних ризиків у діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
у III кварталі 2018 року**

Ідентифіковані корупційні ризики	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Пріоритетність корупційних ризиків (низька/середня/висока)	Чинники корупційних ризиків	Можливі наслідки правопорушення (корупційного чи пов'язаного з корупцією), спричинених цим ризиком	Заходи щодо усунення корупційних ризиків	Відповідальний за виконання заходу	Дата виконання заходу	Стан виконання
1. Можливість впливу посадовими або іншими особами з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб, неповідомлення членом конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В» у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України про конфлікт інтересів. Недоброчесність конкурсної комісії	Неповідомлення недоброчесними працівниками про конфлікт інтересів з метою сприяння прийняттю на службу близьких їм осіб та в подальшому застосування цього факту з метою одержання неправомірної вигоди з використанням наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей	Низька	Втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень; неповідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів приймати те чи інше рішення. Прийняття немотивованих рішень конкурсною	Можлива втрата репутації серед працівників органів влади. Передбачає дисциплінарну відповідальність	Здійснення заходів щодо запобігання залученню внутрішніх претендентів на посаду (осіб, які вже працюють в органі), до будь-яких заходів з організації чи проведення конкурсу (зокрема, якщо таким претендентом є член конкурсної комісії – повідомлення про це на першому засіданні комісії після подання документів до участі в конкурсі та невзяття участі у конкурсній процедурі на цю посаду, недопущення надання доступу таким особам до інформації про завдання, які	Відділ по роботі з персоналом секретаріату Комісії	Протягом року	Під час приймання документів від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби (в тому числі від працівників структурних підрозділів секретаріату Комісії) уповноваженими особами відділу по роботі з персоналом секретаріату Комісії проводився інструктаж таких осіб з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, в частині запобігання конфлікту інтересів. Крім того, всі члени

			комісією		вирішуватимуть претенденти, а у разі отримання такої інформації – зміна відповідних завдань тощо)			конкурсної комісії перед проведенням конкурсу заповнюють бланк із текстом, такого змісту: «Я, прізвище, ім'я, по батькові член конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад категорій «Б» і «В» державної служби у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, повідомляю, що серед кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби, які подали заяви про участь у конкурсі відсутні близькі мені особи. Під час виконання повноважень члена конкурсної комісії зобов'язуюсь вживати заходів із запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, у порядку визначеному Законом України «Про запобігання корупції»».
--	--	--	----------	--	---	--	--	---

								Заповнені членами конкурсної комісії бланки долучені до матеріалів конкурсу
2. Зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з подальшим звільненням з посади	Недостатній контроль за діяльністю працівника, який має намір звільнитися	Низька	Відсутність контролю (або недостатній контроль) за виконанням повноважень особами, які звільняються з посад	Можливість отримання неправомірної вигоди	Забезпечення факту передачі справ і майна, відповідальним за які був працівник, засвідчується актом, що підписується керівником структурного підрозділу та начальником відділу по роботі з персоналом	Керівники структурних підрозділів Комісії. Відділ по роботі з персоналом секретаріату Комісії	Постійно	Відповідно до частин першої та другої статті 89 Закону України «Про державну службу» державні службовці зобов'язані до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв'язку з виконанням посадових обов'язків майно (далі - майно) особі, уповноваженій суб'єктом призначення у відповідному державному органі. Факт передання справ і майна засвідчується актом, що складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою, керівником служби управління персоналом відповідного державного органу та державним

								службовцем, який звільняється. Другий примірник акта або його копія, долучається до особової справи цього державного службовця у разі надання даних документів до відділу по роботі з персоналом. У III кварталі 2018 року з працівниками управління документального забезпечення проведено інструктаж щодо основних положень Закону України «Про запобігання корупції» з наголошенням на недопустимості зниження рівня відповідальності навіть при ймовірності подальшого звільнення працівника з посади
3.Недобросовісність посадових осіб під час опрацювання інформації з обмеженим доступом	Неповідомлення працівників про персональну відповідальність за розголошення інформації з обмеженим	Низька	Недобросовісність державних службовців, виникнення конфлікту інтересів, зловживання	Можливе порушення Правил етичної поведінки державних службовців, учинення корупційного або	Встановлення додаткового контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час	Директор департаменту суддівської кар'єри секретаріату Комісії	Систематично протягом року	Протягом III кварталу 2018 року проведено аудит системи на предмет блокування можливості

	<p>доступом та невідновлення достатнього контролю керівництвом за опрацюванням інформації з обмеженим доступом</p>		<p>службовим становищем, доступ до інформації з обмеженим доступом</p>	<p>пов'язаного з корупцією правопорушення</p>	<p>опрацювання інформації з обмеженим доступом шляхом аудиту системи на предмет перегляду, скачування або друку документів сторонніми особами та звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу. Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за розголошення інформації з обмеженим доступом. Проведення навчань (тренінгів) із наведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час опрацювання інформації з обмеженим доступом</p>			<p>перегляду, скачування або друку документів працівниками, які не мають визначеного права доступу до них. Керівниками структурних підрозділів департаменту проведено оперативні наради з метою попередження нових працівників відділів про персональну відповідальність за розголошення інформації з обмеженим доступом. Здійснено прийом заяв працівників секретаріату Комісії, які забезпечували проведення іспиту у межах кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посаду судді</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	--

								Вищого суду з питань інтелектуальної власності про нерозголошення службової та конфіденційної інформації, що стала відомою їм під час проведення іспиту. Проведення навчання працівників департаменту із наведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час опрацювання інформації з обмеженим доступом заплановано у IV кварталі 2018 року
4. Залучення до організаційного забезпечення проведення іспиту працівників секретаріату Комісії, в яких є (були) родинні зв'язки з	Неповідомлення недоброчесним працівником про виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів при організаційному	Низька	Наявність родинних зв'язків із потенційними учасниками процедур, проведення яких забезпечує Вища кваліфікаційна	Можливе порушення принципів безсторонності та рівності учасників іспиту	Подання працівниками секретаріату Комісії заяви про відсутність родинних зв'язків із кандидатами на посаду суді або суддями, які беруть участь у процедурах,	Директор департаменту суддівської кар'єри секретаріату Комісії	Систематично перед затвердженням переліку осіб, відповідальних за організацій-	Здійснено прийом заяв працівників секретаріату Комісії про відсутність родинних зв'язків із кандидатами на посаду суді, які забезпечували проведення іспиту у

учасником/ учасниками іспиту (наявність конфлікту інтересів або обставин, що викликають сумнів у безсторонності)	забезпеченні проведення іспиту		комісія суддів України, не є підставою, що унеможливило призначення на відповідну посаду у секретаріаті Комісії		що проводяться Комісією. У разі наявності таких родинних зв'язків – тимчасове залучення працівника до роботи іншого структурного підрозділу секретаріату Комісії, який не бере безпосередньої участі в організації проведення іспиту в межах відповідних процедур		не забезпечен- ня проведення іспиту	межах кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посаду судді Вищого суду з питань інтелектуальної власності
5. Імовірність виникнення недостатньої урегульованості процедури опрацювання запитів, звернень громадян, що може призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	Недостатня урегульованість (обставина, за якої затверджений документ містить прогалини або окремі складові з недостатнім врегулюванням)	Низька	Виникнення конфлікту інтересів у осіб, які працюють з відповідними документами, неповідомлення працівників про персональну відповідальність за порушення антикорупційно- го законодавства	Можлива втрата репутації серед сторін безпосередніх контактів; можливі судові позови, фінансові втрати	Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства з питань доступу до інформації, розгляду звернень громадян та антикорупційного законодавства	Начальник управління документаль- ного забезпечення секретаріату Комісії, структурні підрозділи секретаріату Комісії	У разі потреби	Для запобігання виникненню недостатньої урегульованості процедури опрацювання запитів, звернень громадян протягом III кварталу 2018 року працівниками управління документального забезпечення здійснювалося постійне узгодження дій між собою для дотримання єдиної процедури опрацювання запитів та звернень громадян

<p>6. Недоброчесність працівників Комісії під час представництва її інтересів в судах</p>	<p>Безпосередня зацікавленість службової особи в результатах судового розгляду</p>	<p>Середня</p>	<p>Родинні зв'язки, матеріальні блага, відсутність вичерпного переліку осіб, уповноважених представляти інтереси Комісії</p>	<p>Можлива втрата репутації серед широких верств населення</p>	<p>Визначення переліку осіб, уповноважених представляти інтереси Комісії, проведення моніторингу судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду справ</p>	<p>Начальник юридичного управління секретаріату Комісії</p>	<p>Постійно</p>	<p>За звітний період представництво інтересів Комісії у судах здійснювалося 9 працівниками управління. За результатами моніторингу цієї роботи між працівниками управління та учасниками судових засідань, в яких бере участь Комісія, не зафіксовано жодного факту конфлікту інтересів</p>
<p>7. Неналежна юридична експертиза нормативно-правових актів, що відносяться до сфери діяльності Комісії</p>	<p>Невідповідність локальних актів Комісії чинному законодавству, невизначеність обсягу посадових обов'язків можуть бути умовою зловживань посадовими обов'язками з боку службових осіб</p>	<p>Низька</p>	<p>Низький професійний рівень, наявність приватного інтересу</p>	<p>Можлива втрата репутації серед працівників Комісії</p>	<p>Визначення порядку проведення правової експертизи локальних актів, що надходять до управління</p>	<p>Начальник юридичного управління секретаріату Комісії</p>	<p>Постійно</p>	<p>Проведено юридичну експертизу, зокрема й з метою виявлення корупційних ризиків, низки локальних правових актів Комісії, а саме: Положення про складення кваліфікаційного іспиту та методик оцінювання кандидатів на посаду судді. Порядку проходження спеціальної підготовки</p>

								кандидатами на посаду судді, змін до Переліку відомостей, що становлять службу інформацію у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України
8. Недостатня врегульованість порядку ведення претензійно-позовної роботи у Комісії сфері діяльності Комісії	Неналежним чином оформлені договори та їх виконання призводить до необґрунтованих витрат з бюджету, застосування фінансових санкцій за невиконання (неналежне виконання) договорів, інших наслідків	Низька	Матеріальні блага	Можливі фінансові втрати	Перегляд Порядку ведення договірної роботи у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, затвердженого наказом Голови Комісії від 11.02.2016 № 10, в частині претензійно-позовної роботи з метою подальшого внесення змін (за необхідності)	Начальник юридичного управління секретаріату Комісії	Постійно	Протягом всього звітного періоду здійснювалася належна юридична експертиза проектів договорів (35) щодо відповідності вимогам антикорупційного законодавства
9. Відсутність належного контролю за організацією бухгалтерського обліку службовою особою у зв'язку з наявністю конфлікту інтересів	Безпосередня зацікавленість службової особи у здійсненні бухгалтерського обліку неналежним чином, що призводить до застосування відповідних	Низька	Особиста зацікавленість, можлива наявність конфлікту інтересів. Недостатній контроль за процесом організації бухгалтерського	Можливість отримання неправомірної вигоди (збагачення) шляхом викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності в результаті їх невідповідності	Здійснення контролю за дотриманням облікової політики та цільовим використанням бюджетних коштів. Надання методичної допомоги щодо дотримання бюджетного законодавства, а	Начальник фінансово-економічного управління секретаріату Комісії	Протягом року	Проводився контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфліктів інтересів, за дотриманням облікової політики та цільовим використанням

	санкцій		обліку	обліковим даним бухгалтерського обліку та первинним документам	також інших нормативно-правових актів, що регулюють ведення бухгалтерського обліку. Проведення роз'яснювальних бесід			бюджетних коштів. Надавалась методична допомога щодо дотримання бюджетного законодавства, а також інших нормативно-правових актів, що регулюють ведення бухгалтерського обліку
10. Відсутність процедури замовлення матеріальних цінностей, робіт та послуг структурними підрозділами під час підготовки бюджетного запиту, що призводить до завищення, (заниження) потреби в коштах з метою використання надлишків в особистих цілях	Завищення (заниження) потреби в коштах при підготовці бюджетного запиту та як наслідок неефективне використання бюджетних коштів	Низька	Навмисне завищення або заниження розрахункових показників під час планування бюджету та необгрунтоване внесення змін до річного та помісячного розписів асигнувань	Можливе неповне або надмірне врахування потреб структурних підрозділів при формуванні бюджетного запиту. Можливе неефективне використання бюджетних коштів	Перевірка обгрунтованості потреби в коштах під час підготовки бюджетного запиту. Перевірка обгрунтованості внесення змін до розпису та включення статей витрат до розрахунків потреби в коштах під час формування показників Державного бюджету України на відповідний рік	Начальник фінансово-економічного управління секретаріату Комісії	Протягом року	На виконання доручення керівника секретаріату Комісії від 03.04.18 № 1 проведено аналіз поданих структурними підрозділами пропозицій для формування попередніх показників до бюджетного запиту на 2019 рік щодо обгрунтованості та відповідності обсягів, ціни та доцільності придбання запланованих товарів, робіт або послуг. З метою підготовки проекту Індивідуального кошторису Комісії

								на 2019-2021 роки вказані показники були актуалізовані з урахуванням граничних обсягів видатків
11. Відсутність належного контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів	Створення умов для виникнення залишків матеріальних цінностей; передчасне списання матеріальних цінностей; використання матеріальних цінностей не за призначенням (для власних потреб); штучне заниження вартості майна, що підлягає утилізації з метою подальшого його придбання	Низька	Можливі фінансові втрати і вчинення корупційного правопорушення	Можливе отримання неправомірної вигоди	Контролювання та документування використання матеріальних ресурсів для інших, не передбачених службовою необхідністю цілей; проведення щорічної інвентаризації та оцінки матеріальних ресурсів. Звірка актів із зазначенням у відомостях інформації про придбання та списання матеріальних цінностей	Начальник відділу господарського та транспортного забезпечення секретаріату Комісії	Протягом року	Здійснюється постійний контроль за обсягами видачі матеріальних цінностей відповідно до наказу Голови Комісії №11-АГ від 13 листопада 2014 р. «щодо затверджених норм витрат паперу та канцелярського приладдя», щомісячно готуються звіти про використання енергоносіїв та води, не допускаючи перевитрат від затверджених граничних норм та лімітів, проводиться перевірка актів надання послуг з фактичними показниками. Своєчасно подається на розгляд комісії матеріали на

								списання використаних та таких що вийшли з ладу матеріалів та обладнання
12. Відсутність належного контролю, що призводить до штучного заниження характеристик матеріальних ресурсів з метою їх подальшого списання або заміни	Дія або бездіяльність посадових осіб, що призвели до неналежного виконання договірних зобов'язань з виконавцями або постачальниками	Низька	Можливі фінансові втрати і вчинення корупційного правопорушення	Можливе отримання неправомірної вигоди	Проведення щорічної інвентаризації та оцінки матеріальних ресурсів. Звірка актів наданих послуг (виконаних робіт) з фактичними обсягами	Начальник відділу господарсько го та транспортно-го забезпечення; начальник управління інформаційних технологій секретаріату Комісії	Протягом року	Під час укладання договорів на закупівлю послуг та матеріальних цінностей додаються детальні розрахунки і специфікації та під час виконання договорів проводиться звірка на відповідність наданих послуг або матеріалів, передбачених договором з фактичними. Проводиться контроль за термінами використання матеріально-технічних ресурсів та термінами служби обладнання проведення своєчасного технічного обслуговування обладнання і за необхідності - ремонт. Списання обладнання проводиться на

								підставі висновків компетентних організацій
13. Можливість поділу предмета з метою здійснення закупівлі без застосування системи ProZorro. Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника та відсутність належного контролю за проведенням процедур закупівель	Поділ предмета закупівлі на частини або заниження вартості для уникнення проведення процедури закупівлі. Розробка тендерної документації (технічних та якісних вимог) під конкретного учасника процедури закупівлі	Низька/ середня	Недотримання Порядку визначення предмета закупівлі; фальсифікація документації; оприлюднення на офіційному веб-сайті Комісії не повної інформації під час організації закупівель; зловживання під час оцінки пропозиціями учасників закупівлі з метою відхилення пропозиції учасника-переможця закупівлі	Можливі фінансові втрати; притягнення осіб до відповідальності; втрата репутації; судові процеси	Закупівля товарів, робіт та послуг через електронну систему закупівель ProZorro. Належне документування усіх прийнятих рішень під час організації закупівель. Використання примірної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Попередження кожного члена тендерного комітету за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими таку відповідальність встановлено, та санкцій, які вони передбачають	Тендерний комітет; комісія з проведення допорогових закупівель	Протягом року, під час організації закупівель	Закупівля товарів, робіт та послуг здійснювалась з використанням електронної системи закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та Порядку проведення допорогових закупівель у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України. Рішення під час організації закупівель ухвалювалися поіменним голосуванням та оформлювалися протоколом. У тендерній документації встановлювалися чіткі, однотипні кваліфікаційні критерії
14. Імовірність виникнення	Можливе порушення	Низька	Наділення посадових осіб	Можлива втрата репутації;	Здійснення підготовчих дій для	Керівництво Комісії,	Щоквартально	У III кварталі 2018 року забезпечено

<p>впливу третіх осіб на посадових осіб сектору з метою сприяння запису на особистий прийом громадян керівництвом Комісії, членами Комісії та керівництвом секретаріату Комісії поза межами затвердженого графіка, або з питань, не пов'язаних з діяльністю Комісії</p>	<p>передбачених законом строків опрацювання документів з метою отримання неправомірної вигоди</p>		<p>дискреційними повноваженнями в частині формування графіка особистого прийому, безпосередній контакт працівників сектору з громадянами під час попереднього запису на прийом</p>	<p>виникнення можливості впливу третіх осіб на керівництво Комісії, членів Комісії та керівництво секретаріату Комісії</p>	<p>проведення особистого прийому громадян в межах, визначених Законом України «Про звернення громадян» та Інструкцією з розгляду звернень у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України. Щоквартальне розроблення графіка особистого прийому громадян керівництвом Комісії, членами Комісії, керівництвом секретаріату Комісії та оприлюднення його на офіційному веб-сайті Комісії. Стандартизація внутрішніх процедур в рамках організації проведення особистого прийому громадян, розроблення та запровадження визначеного алгоритму дій щодо попереднього запису на прийом громадян, формування необхідних матеріалів для</p>	<p>завідувач сектору з питань доступу до публічної інформації, прийому та звернень громадян секретаріату Комісії</p>	<p>протягом року</p>	<p>проведення особистого прийому громадян керівництвом Комісії, членами Комісії та керівництвом секретаріату Комісії відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та в порядку, затвердженому Інструкцією з розгляду звернень у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України</p>
---	---	--	--	--	--	--	----------------------	---

					<p>проведення прийому громадян. Запровадження періодичного моніторингу працівниками відповідального структурного підрозділу секретаріату Комісії показників про кількість громадян, записаних на прийом, повноту зібраних документів, зокрема, наявності у Комісії повноважень для розгляду порушених громадянами питань Визначення відповідальної особи за вчасне надання керівництву Комісії, членам Комісії та керівництву секретаріату Комісії зібраних для особистого прийому матеріалів</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

Головний спеціаліст сектору забезпечення діяльності керівництва Комісії секретаріату Комісії/
уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Комісії
11.10.2018



І.В. Піддубна