


ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання
комісії з оцінки корупційних ризиків
у діяльності Вищого антикорупційного суду
від 06 червня 2020 року

ПОГОДЖУЮ

Голова Вищого антикорупційного суду

 О.В. Танасевич

06 06 2020 року

**Звіт за результатами моніторингу виконання заходів щодо усунення корупційних ризиків у діяльності
Вищого антикорупційного суду (далі – ВАКС) за I квартал 2020 року**

Корупційний ризик	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Стан виконання, вжиті заходи
Управління документообігом		
1. Можливість зловживання під час надсилання процесуальних документів учасникам справи, оформлення судових справ і процесуальних рішень після їх розгляду	Начальник управління документообігу та організаційного забезпечення Начальник відділу забезпечення функціонування автоматизованої системи та електронного суду Начальник відділу інформаційних технологій та захисту інформації	Відповідно до наказу ВАКС від 20.12.2019 № 126 проведено заняття з вивчення працівниками апарату суду Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, що набрала чинності з 01 січня 2020 року. Наказом ВАКС від 19.02.2020 № 8-а визначено відповідальних осіб за приймання та відправлення документів електронними засобами зв'язку. Наказом ВАКС від 19.02.2020 № 10-а визначено порядок підпису опису судової справи відповідальним працівником апарату ВАКС, який оформлює справу. Функціонування документообігу суду; обмін інформацією; обмін з єдиною централізованою базою даних судової влади; оприлюднення інформації, захист інформації від несанкціонованого доступу, тощо здійснюється через програмне забезпечення Д-3. При роботі користувачів застосовуються спеціалізовані програмні засоби за допомогою яких відбувається автентифікація користувачів, розмежування доступу до ресурсів.
Управління фінансами		
Дискреційний порядок визначення розміру премій	Керівник апарату Керівники самостійних	Наказом ВАКС від 05.11.2019 № 105 затверджено Положення про преміювання працівників апарату Вищого антикорупційного суду, відповідно до якого

2.	працівникам апарату Вищого антикорупційного суду	структурних підрозділів	керівники самостійних структурних підрозділів на основі розрахунку фонду місячного преміювання, готують обґрунтоване письмове подання щодо розміру місячної премії кожному працівнику підпорядкованого структурного підрозділу апарату ВАКС з урахуванням пропозицій безпосередніх керівників у відсотках до посадового окладу працівника апарату.
Управління матеріальними ресурсами			
3.	Можливе використання матеріальних ресурсів у власних цілях	Начальник управління адміністрування державним майном та матеріально-технічного і господарського забезпечення	Наказом ВАКС від 12.02.2020 № 12 внесені зміни до Заходів щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, передбачених для утримання Вищого антикорупційного суду, якими визначено, зокрема, забезпечення посилення контролю за збереженням товарно - матеріальних цінностей.
4.	Можливе зниження характеристик матеріальних ресурсів з метою їх подальшого списання або заміни	<p>Начальник відділу управління рухомим, нерухомим майном, матеріально-технічного і господарського забезпечення</p> <p>Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту</p> <p>Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції управління з організаційного забезпечення Апеляційної палати</p>	<p>Наказом ВАКС від 13.09.2019 № 66 (зі змінами) призначено матеріально відповідальних осіб з метою забезпечення належного обліку та збереження матеріальних цінностей, що належать ВАКС.</p> <p>Наказом ВАКС від 26.02.2020 № 16-а затверджено склад постійно діючих комісій з передачі, отримання, списання, знищення, оцінки, визначення ліквідаційної вартості матеріальних цінностей Вищого антикорупційного суду та проведення інвентаризації при зміні матеріально відповідальних осіб. Відповідно до зазначеного наказу на такі комісії покладається відповідальність за документальне оформлення оприбуткування та списання матеріальних цінностей, прийняття рішення про передачу цінностей на відповідальне збереження, доцільність списання цінностей, що не придатні для подальшого використання, за своєчасність і дотримання порядку проведення інвентаризації відповідно до законодавства, повноту і достовірність внесення інвентаризаційних описів даних про фактичні залишки матеріальних цінностей, своєчасність оформлення матеріалів інвентаризації при зміні матеріально відповідальних осіб. До складу такої комісії включено й представника уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції, що забезпечує здійснення внутрішнього контролю з боку зазначеного підрозділу.</p>
Управління інформацією			

5.	Недобросесність посадових осіб, які мають доступ до службової інформації та недостатній рівень контролю за використанням службової інформації, отриманої під час виконання службових повноважень	<p>Начальник відділу правового забезпечення</p> <p>Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції управління з організаційного забезпечення Апеляційної палати</p>	<p>Наказом ВАКС від 11.10.2019 № 88 (зі змінами) визначено список працівників ВАКС, допущених до роботи з документами, що містять службову інформацію з грифом «Для службового користування» та з документами, що містять службову інформацію з грифом «Для службового користування» з відміткою «Літер «М».</p> <p>Наказом ВАКС від 11.10.2019 № 88 (зі змінами) з метою організації у ВАКС єдиного порядку ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію створено комісію з питань роботи із службовою інформацією у Вищому антикорупційному суді.</p> <p>Визначено процедуру здійснення внутрішнього контролю за використанням документів, що містять службову інформацію з боку уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції.</p>
6.	Недобросесність посадових осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян	<p>Начальник відділу правового забезпечення</p> <p>Начальник відділу доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян</p>	<p>Запровадження періодичного моніторингу (аудиту) розгляду відповідних запитів, звернень та листів – відповідей на них (у тому числі аудиту системи на предмет перегляду, скачування або друку документів сторонніми особами) та звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу.</p>
7.	Недостатній рівень доступності, відкритості та прозорості діяльності Вищого антикорупційного суду	<p>Начальник відділу комунікацій</p> <p>Начальник відділу інформаційних технологій та захисту інформації</p>	<p>Наказом ВАКС від 20.02.2020 № 11-а з метою забезпечення гласності, прозорості та інформаційної відкритості ВАКС, а також для підвищення обізнаності громадськості щодо діяльності ВАКС запроваджено ведення вебсторінки ВАКС в соціальній мережі «Фейсбук».</p> <p>Наказом ВАКС від 20.02.2020 № 12-а з метою забезпечення гласності, прозорості та інформаційної відкритості ВАКС, поширення власного відеоконтенту для використання засобами масової інформації запроваджено ведення каналу ВАКС на сайті відеохостінгу «Ютуб».</p>

			<p>Наказом ВАКС від 20.02.2020 № 13-а з метою забезпечення інформування громадськості про діяльність ВАКС запроваджено ведення каналу ВАКС в месенджері «Телеграм».</p> <p>Визначено порядок систематичного наповнення вебсторінки ВАКС в соціальній мережі «Фейсбук» та каналу ВАКС в месенджері «Телеграм» відповідними актуальними матеріалами; розміщення актуальних відеоматеріалів на каналі ВАКС на сайті відеохостингу «Ютуб».</p> <p>Наказом ВАКС від 26.02.2020 № 14-а з метою забезпечення гласності, прозорості та інформаційної відкритості Апеляційної палати ВАКС, а також для підвищення обізнаності громадськості щодо діяльності Апеляційної палати ВАКС запроваджено ведення вебсторінки Апеляційної палати ВАКС в соціальній мережі «Фейсбук».</p> <p>Наказом ВАКС від 07.04.2020 № 25-а з метою забезпечення гласності, прозорості та інформаційної відкритості Апеляційної палати ВАКС, поширення власного відеоконтенту для використання засобами масової інформації запроваджено ведення каналу Апеляційної палати ВАКС на сайті відеохостингу «Ютуб».</p>
Правове забезпечення			
8.	Недобросовісність посадових осіб під час здійснення представництва інтересів Вищого антикорупційного суду в судах	Начальник відділу правового забезпечення	Моніторинг здійснюється шляхом опрацювання відповідних процесуальних документів та аналізу судових рішень оприлюднених в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
9.	Недостатній рівень контролю за особами, які уповноважені представити інтереси Вищого антикорупційного суду в судах.	Начальник відділу правового забезпечення Начальник відділу кадрового забезпечення апарату	Розроблено порядок ведення обліку, виданих довіреностей та алгоритм скасування довіреностей особам, які звільнились (припинили повноваження).

		<p>Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції управління з організаційного забезпечення Апеляційної палати</p>	
10.	Неналежна юридична експертиза нормативно – правових актів	<p>Начальник відділу правового забезпечення</p> <p>Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції</p>	Узгоджено внутрішні процедури з погодження локальних актів сектором з питань запобігання та виявлення корупції з метою виявлення причин, що можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією.
Управління персоналом			
11.	Прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у зв'язку із відсутністю законодавчого обов'язку проведення щодо спеціальної перевірки	<p>Начальник служби управління персоналом</p> <p>Начальник відділу кадрового забезпечення апарату</p>	Проведення перевірок достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей про фізичну особу в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення), а також його відповідності кваліфікаційним вимогам.
12.	Зниження рівня	Начальник служби	Перед звільненням забезпечено проведення звірки паперової кореспонденції та

	відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням з посади	управління персоналом Начальник відділу кадрового забезпечення апарату	документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за які був працівник, який звільняється, та передання їх іншому відповідальному працівнику, визначеному керівником шляхом складання актів приймання – передачі.
Внутрішній аудит			
13.	Можливість впливу третіх осіб на хід проведення внутрішніх аудитів	Головний спеціаліст з питань проведення внутрішнього аудиту	Прийнято організаційно – розпорядчі акти, що регламентують порядок проведення внутрішнього аудиту та оцінку його якості, а саме: - наказ ВАКС від 16.12.2019 № 122 «Про затвердження Порядку з питань здійснення внутрішнього аудиту у Вищому антикорупційному суді»; - наказ ВАКС від 17.12.2019 № 123 «Про затвердження Порядку проведення оцінки якості внутрішнього аудиту у Вищому антикорупційному суді».
Публічні закупівлі			
14.	Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель	Тендерний комітет Вищого антикорупційного суду Начальник управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Начальник відділу правового забезпечення	Розроблено проект Положення про порядок ведення договірної роботи у Вищому антикорупційному суді, яким, зокрема, закріплений обов'язок здійснювати моніторинг цін на предмет закупівлі, шляхом порівняння не менше трьох-п'яти комерційних пропозицій на аналогічні товари, роботи чи послуги, з одночасним порівнянням аналогічних товарів, робіт чи послуг за критеріями якості, кількості, строків виконання зобов'язань та інших вимог, поставлених до предмета закупівлі. Також проводиться перевірка добросовісності контрагентів та їх реальної можливості виконувати зобов'язання за договором, зокрема, шляхом моніторингу виконання контрагентом зобов'язань перед іншими замовниками засобами електронної системи публічних закупівель України ProZorro.
15.	Можливе недотримання вимог чинного законодавства при здійсненні закупівель товарів і послуг відповідно до встановленої законодавством процедури, що може	Тендерний комітет Вищого антикорупційного суду Начальник управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та	Публічні закупівлі товарів та послуг здійснюються через електронну систему публічних закупівель України «Prozorro». Проводиться контроль за проведенням закупівель товарів і послуг. Закупівля товарів і послуг здійснюється відповідно до Положення про порядок ведення договірної роботи у Вищому антикорупційному суді, затвердженого

	призвести до службових зловживань та отримання неправомірної вигоди	звітності Начальник відділу правового забезпечення Головний спеціаліст з питань проведення внутрішнього аудиту	наказом ВАКС від 22.08.2019 № 51 Необхідність у проведенні позапланового аудиту протягом звітного періоду не виникала.
16.	Можливе встановлення працівниками, відповідальними за підготовку тендерної документації, дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів	Тендерний комітет Вищого антикорупційного суду Начальник управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Начальник відділу правового забезпечення Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції управління з організаційного забезпечення Апеляційної палати	Розроблено проект Положення про порядок ведення договірної роботи у Вищому антикорупційному суді, яким, зокрема, впроваджений попередній аналіз та візування проєктів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг.
Організація роботи із запобігання та виявлення корупції в Вищому антикорупційному суді			
17.	Неврегульованість процедури роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами	Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції Головний спеціаліст з	Розроблено проект Порядку організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», які надходять до Вищого антикорупційного суду.

		питань запобігання та виявлення корупції управління з організаційного забезпечення Апеляційної палати	
18.	Неможливість подання повідомлення про корупцію шляхом заповнення відповідної форми на офіційному вебсайті або шляхом здійснення телефонного дзвінка на спеціальну телефонну лінію Вищого антикорупційного суду	Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції управління з організаційного забезпечення Апеляційної палати	Створено спеціальну адресу електронної пошти та телефонну лінію для надходження повідомлень (викривачів) щодо порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції». Розроблено та розміщено на офіційному вебсайті Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду інформаційну довідку про механізм подання повідомлень про корупцію. Створено канали зв'язку через які викривач може подати повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» у Вищому антикорупційному суді, а саме: електронна поштова скринька, скринька для повідомлень, спеціальна телефона лінія. Здійснюється розробка онлайн-форми для повідомлення про корупцію на офіційному вебсайті суду.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції управління з організаційного забезпечення Апеляційної палати

Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції

24 квітня 2020 року



А.А. Бугайчук



Д.Г. Виноградова