


ЗАТВЕРДЖЕНО

Протоколом засідання
комісії з оцінки корупційних ризиків
у діяльності Вищого антикорупційного суду
від «13» серпня 2020 року

ПОГОДЖУЮ

Голова Вищого антикорупційного суду

 О.В. Танасевич

26 08 2020 року

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

№	Корупційний ризик	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Стан виконання, вжиті заходи
Управління фінансами			
1.	Дискреційний порядок визначення розміру премій працівникам апарату Вищого антикорупційного суду	Керівник апарату Керівники самостійних структурних підрозділів	Наказом ВАКС від 05.11.2019 № 105 затверджено Положення про преміювання працівників апарату ВАКС відповідно до якого 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 письмових пропозицій безпосередніх керівників у відсотках до посадового окладу працівника апарату. Підвищений рівень виконавської дисципліни та відсутні скарги щодо розміру премій з боку працівників апарату ВАКС.
Управління матеріальними ресурсами			
2.	Недостатня урегульованість в організаційно-розпорядчих документах процедури зберігання подарунків, одержаних суддями Вищого	Начальник управління адміністрування державним майном та матеріально-технічного і господарського	Розроблено та подано на затвердження проєкт наказу про деякі питання передачі подарунків, одержаних уповноваженими особами ВАКС як подарунки державі, яким: - затверджується Положення про порядок передачі та зберігання подарунків, одержаних уповноваженими особами ВАКС як подарунки

	антикорупційного суду, державними службовцями апарату Вищого антикорупційного суду, як подарунків державі	забезпечення Начальник відділу управління рухомим, нерухомим майном, матеріально-технічного і господарського забезпечення Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту	державі; - затверджується Положення про комісію з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання подарунків, одержаних уповноваженими особами ВАКС як подарунки державі; - утворюється комісія з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання подарунків, одержаних уповноваженими особами ВАКС як подарунки державі, та затверджується її персональний склад.
3.	Можливе використання матеріальних ресурсів у власних цілях	Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції управління з організаційного забезпечення Апеляційної палати	Протягом звітнього періоду відсутні матеріальні втрати. З метою унеможливлення використання матеріальних ресурсів у власних цілях Управлінням рухомим, нерухомим майном, матеріально-технічного і господарського забезпечення розробляються відповідні методичні рекомендації.
4.	Можливе завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей		Протягом звітнього періоду відсутні матеріальні втрати. Відсутнє завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей у зв'язку з плануванням закупівель після перевірки наявних складських запасів та аналізу обсягів використання аналогічних цінностей протягом поточного року.
5.	Можливе заниження характеристик матеріальних ресурсів з метою їх подальшого списання або заміни		Протягом звітнього періоду відсутні матеріальні втрати. Наказом ВАКС від 26.02.2020 № 16-а затверджено склад постійно діючих комісій з передачі, отримання, списання, знищення, оцінки, визначення ліквідаційної вартості матеріальних цінностей ВАКС 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.
Управління інформацією			
6.	Недобросовісність 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>Начальник служби управління персоналом</p>	З метою здійснення постійного моніторингу розгляду запитів на інформацію та звернень громадян відділу доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян з урахуванням інформації, наданої Управлінням з організаційного забезпечення Апеляційної палати, здійснюється формування звітності за формами, затвердженими наказом ВАКС від 18.09.2019 № 68, зі щомісячним оновленням інформації за наростаючим підсумком в межах календарного року.
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>Начальник відділу доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян</p>	<p>Здійснюється оприлюднення інформації та документів на вебсторінці ВАКС, що знаходиться на вебпорталі «Судова влада України», також публічна інформація у формі відкритих даних розміщується в Єдиному державному вебпорталі відкритих даних.</p> <p>Оприлюднення інформації (документів), передбаченої статтею 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про забезпечення доступу до публічної інформації у ВАКС, затвердженим наказом керівника апарату ВАКС від 23.08.2019 № 53.</p>
Правове забезпечення			
8.	Недобросовісність посадових осіб під час здійснення представництва інтересів Вищого антикорупційного	Начальник відділу правового забезпечення	Моніторинг здійснюється шляхом опрацювання відповідних процесуальних документів та аналізу судових рішень оприлюднених в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

	суду в судах		Визначено перелік осіб, уповноважених представляти інтереси ВАКС, що надає змогу здійснювати контроль за такими особами.
9.	Недостатній рівень контролю за особами, які уповноважені представити інтереси Вищого антикорупційного суду в судах.	<p>Начальник відділу правового забезпечення</p> <p>Начальник відділу кадрового забезпечення апарату</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>	Запроваджено алгоритм скасування довіреностей особам, які звільнились (припинили повноваження). Розроблено проєкт відповідного організаційно-розпорядчого документа.
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	<p>Начальник служби управління персоналом</p> <p>Начальник відділу</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.

	відомості у зв'язку із відсутністю законодавчого обов'язку проведення щодо спеціальної перевірки	кадрового забезпечення апарату	
12.	Зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням з посади	Начальник служби управління персоналом Начальник відділу кадрового забезпечення апарату Керівники самостійних структурних підрозділів	Перед звільненням забезпечено проведення звірки паперової кореспонденції та 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.
Публічні закупівлі			
13.	Можливе недотримання вимог чинного законодавства при здійсненні закупівель товарів і послуг відповідно до встановленої законодавством процедури, що може призвести до службових зловживань та отримання неправомірної вигоди	Тендерний комітет Вищого антикорупційного суду Начальник управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Начальник відділу правового забезпечення Головний спеціаліст з питань проведення внутрішнього аудиту	Публічні закупівлі товарів та послуг здійснюються через електронну систему публічних закупівель України «Prozorro». Протягом II кварталу 2020 року через систему електронних закупівель України «Prozorro» була отримана 1 вимога від учасника щодо усунення порушень, пов'язана з визначенням переможця процедури закупівлі (закупівля UA-2020-03-30-003229-b комп'ютерне обладнання, для потреб ВАКС). Вимога була незадоволена, через відсутність порушень з боку тендерного комітету ВАКС. До Антимонопольного комітету України, як це передбачено Законом у разі незгоди скаржника з рішенням замовника, скаржник в подальшому не звертався,
14.	Можливе встановлення працівниками, відповідальними за підготовку тендерної	Тендерний комітет Вищого антикорупційного суду	Відсутність скарг від потенційних учасників процедури закупівлі щодо встановлення ВАКС у тендерній документації дискримінаційних вимог

	документації, дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів	<p>Начальник управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності</p> <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>	
--	-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

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

**Завідувач сектору з питань
запобігання та виявлення корупції**

«27» липня 2020 року




А.А. Бугайчук

Д.Г. Виноградова