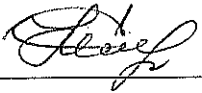


ЗАТВЕРДЖЕНО

Протоколом засідання
комісії з оцінки корупційних ризиків
у діяльності Вищого антикорупційного суду
від «02» листопада 2020 року

ПОГОДЖУЮ

Голова Вищого антикорупційного суду

 О.В. Танасевич

02 11 2020 року

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

№	Корупційний ризик	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Стан виконання, вжиті заходи
Управління документообігом			
1.	Можливість порушення порядку реєстрації процесуальних документів, невнесення до Автоматизованої системи діловодства Вищого антикорупційного суду інформації (або внесення недостовірної інформації), потрібної для автоматизованого розподілу судових справ між судьями	Начальник відділу забезпечення функціонування автоматизованої системи та електронного суду Начальник відділу інформаційних технологій та захисту інформації	Розроблено проект методології проведення перевірки дотримання вимог законодавства під час автоматизованого розподілу справ між судьями Вищого антикорупційного суду
Управління фінансами			
2.	Дискреційний порядок визначення розміру премій	Керівник апарату	Наказом ВАКС від 05.11.2019 № 105 затверджено Положення про преміювання працівників апарату ВАКС відповідно до якого керівники самостійних

	працівникам апарату Вищого антикорупційного суду	Керівники самостійних структурних підрозділів	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			
3.	Недостатня урегульованість в організаційно-розпорядчих документах процедури зберігання подарунків, одержаних суддями Вищого антикорупційного суду, державними службовцями апарату Вищого антикорупційного суду, як подарунків державі	Начальник управління адміністрування державним майном та матеріально-технічного і господарського забезпечення Начальник відділу управління рухомим, нерухомим майном, матеріально-технічного і господарського забезпечення	Наказом ВАКС від 22.07.2020 № 34 затверджено та утворено: - Положення про порядок передачі та зберігання подарунків, одержаних уповноваженими особами ВАКС як подарунки державі; - Положення про комісію з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання подарунків, одержаних уповноваженими особами ВАКС як подарунки державі; - комісію з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання подарунків, одержаних уповноваженими особами ВАКС як подарунки державі, та затверджено її персональний склад.
4.	Можливе використання матеріальних ресурсів у власних цілях	Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції	Протягом звітного періоду відсутні матеріальні втрати.
5.	Можливе завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції управління з організаційного	Протягом звітного 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.
6.	Можливе заниження		

	характеристик матеріальних ресурсів з метою їх подальшого списання або заміни	забезпечення Апеляційної палати	<p>Протягом звітного 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.</p> <p>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			
7.	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>	<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.</p>
Правове забезпечення			
8.	Недобросовісність посадових осіб під час здійснення представництва інтересів Вищого антикорупційного	Начальник відділу правового забезпечення	<p>Моніторинг здійснюється шляхом опрацювання відповідних процесуальних документів та судових рішень оприлюднених в Єдиному державному реєстрі судових рішень, які стосуються діяльності ВАКС як державного органу та юридичної особи.</p>

	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 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	Відсутність скарг від потенційних учасників процедури закупівлі щодо встановлення ВАКС у тендерній документації дискримінаційних вимог

		управління з організаційного забезпечення Апеляційної палати	
--	--	---	--

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



А.А. Бугайчук

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



Д.Г. Виноградова

«26» жовтня 2020 року