

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протоколом засідання
комісії з оцінки корупційних ризиків
у діяльності Вищого антикорупційного суду
від «28» січня 2021 року

ПОГОДЖУЮ

Голова Вищого антикорупційного суду



О.В. Танасевич

28 01 2021 року

**Звіт за результатами моніторингу виконання заходів щодо усунення корупційних ризиків у діяльності
Вищого антикорупційного суду (далі – ВАКС) за IV 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	<p>Начальник відділу забезпечення функціонування автоматизованої системи та електронного суду</p> <p>Начальник відділу інформаційних технологій та захисту інформації</p>	Розроблено методологію проведення перевірки дотримання вимог законодавства під час автоматизованого розподілу справ між судьями Вищого антикорупційного суду.
2.	Можливість розголошення змісту проєктів судових рішень, внесення до Автоматизованої систем діловодства Вищого антикорупційного суду недостовірної інформації про результати розгляду судової справи	<p>Начальник відділу забезпечення функціонування автоматизованої системи та електронного суду</p> <p>Начальник відділу інформаційних технологій та захисту інформації</p>	<p>Протягом звітного періоду проведено навчання відповідальних працівників щодо порядку підготовки проєктів судових рішень та внесення до Автоматизованої системи діловодства Вищого антикорупційного суду інформації про результати розгляду справи.</p> <p>Працівники попереджені про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства.</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>	
Управління фінансами			
3.	Дискреційний порядок визначення розміру премій працівникам апарату Вищого антикорупційного суду	<p>Керівник апарату</p> <p>Керівники самостійних структурних підрозділів</p>	<p>Наказом ВАКС від 05.11.2019 № 105 затверджено Положення про преміювання працівників апарату ВАКС (зі змінами) 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.</p> <p>Підвищений рівень виконавської дисципліни та відсутні скарги щодо розміру премій з боку працівників апарату ВАКС.</p>
Управління матеріальними ресурсами			
4.	Можливе використання матеріальних ресурсів у власних цілях	Начальник управління адміністрування державним майном та матеріально-технічного і	Протягом звітного періоду відсутні матеріальні втрати. З метою унеможливлення використання матеріальних ресурсів у власних цілях розроблено відповідні методичні рекомендації, які направлені для ознайомлення працівникам апарату 04.12.2020.

5.	Можливе завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей	господарського забезпечення Начальник відділу управління рухомим, нерухомим майном, матеріально-технічного і господарського забезпечення	Протягом звітної 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 зниження характеристик матеріальних ресурсів з метою їх подальшого списання або заміни	Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції управління з організаційного забезпечення Апеляційної палати	Протягом звітної періоду відсутні матеріальні втрати.
Управління інформацією			
7.	Недобросесність посадових осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян	Начальник відділу правового забезпечення Начальник відділу доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян Начальник служби управління персоналом	З метою здійснення постійного моніторингу розгляду запитів на інформацію та звернень громадян відділом доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян з урахуванням інформації, наданої управлінням з організаційного забезпечення Апеляційної палати ВАКС, здійснюється формування звітності за формами, затвердженими наказом ВАКС від 18.09.2019 № 68, зі щомісячним оновленням інформації за наростаючим підсумком в межах календарного року.

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 судових рішень оприлюднених в Єдиному державному реєстрі судових рішень, які стосуються діяльності ВАКС як державного органу та юридичної особи. 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.	Начальник відділу правового забезпечення Начальник відділу кадрового забезпечення апарату Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції управління з організаційного забезпечення Апеляційної палати	Запроваджено алгоритм скасування довіреностей особам, які звільнились (припинили повноваження).
10.	Неналежна юридична експертиза нормативно – правових актів	Начальник відділу правового забезпечення Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції	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 style="text-align: center;">Начальник служби управління персоналом</p> <p style="text-align: center;">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 відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням з посади	<p style="text-align: center;">Начальник служби управління персоналом</p> <p style="text-align: center;">Начальник відділу кадрового забезпечення апарату</p> <p style="text-align: center;">Керівники самостійних структурних підрозділів</p>	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	<p style="text-align: center;">Тендерний комітет Вищого антикорупційного суду</p> <p style="text-align: center;">Начальник управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності</p> <p style="text-align: center;">Начальник відділу правового забезпечення</p>	Відсутність скарг від потенційних учасників процедури закупівлі щодо встановлення ВАКС у тендерній документації дискримінаційних вимог

		<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

«26» січня 2021 року



А.А. Бугайчук



Д.Г. Виноградова