

<p>ПОГОДЖЕНО</p> <p>Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції</p> <p>від 31.08.2018 № 1909</p>	<p>ЗАТВЕРДЖЕНО</p> <p>Наказ Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України від 25.04.2018 № 42 (у редакції наказу Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України від 28.09.2018 № 96)</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Міністерства з питань тимчасово окупованих територій
та внутрішньо переміщених осіб України на 2018 рік

Визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (далі – МТОТ) є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях та тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя (далі - тимчасово окуповані території України).

Основними завданнями МТОТ є:

1) забезпечення формування і реалізація державної політики з питань: тимчасово окупованих територій України та населення, що на них проживає, кінцевою метою якої є їх реінтеграція в єдиний конституційний простір України;

внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій України, сприяння реалізації їх прав і свобод та створення умов для добровільного повернення таких осіб до покинутого місця проживання (реінтеграція) або інтеграції за новим місцем проживання в Україні;

застосування норм міжнародного гуманітарного права на території України;
координації діяльності з надання гуманітарної допомоги цивільному населенню під час збройних конфліктів;

розбудови миру, відновлення та розвитку Донецької та Луганської областей.

2) участь у формуванні і реалізації державної політики щодо:
захисту державних активів;

захисту прав і свобод осіб, які порушено внаслідок тимчасової окупації частини території України або втрати контролю над її частиною;

3) сприяння:

реалізації прав і свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України;

задоволенню національно-культурних, освітніх потреб, розвитку етнічної самобутності корінних народів та національних меншин, що проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя;

здійсненню комплексу заходів, спрямованих на зменшення соціального, економічного та екологічного впливу вибухонебезпечних предметів на життя та діяльність населення (протимінна діяльність);

задоволенню соціально-економічних, екологічних та культурних потреб населення, що проживає на тимчасово окупованих територіях України.

Антикорупційну програму Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України на 2018 рік (далі – Антикорупційна програма) розроблено на виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», та відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848 (далі – Методологія), Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08.12.2017 № 1379, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.01.2018 за № 87/31539 (далі – Порядок), Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних

програм органів влади, затверджених Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 № 31 (далі – Методичні рекомендації), та з урахуванням Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 № 576-р (далі – Стратегія комунікацій), Плану заходів з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2018 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 № 86-р (далі – план заходів з реалізації Стратегії комунікацій).

У зв'язку із завершенням дії Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 265, Антикорупційна програма буде переглянута в разі прийняття нової антикорупційної стратегії та/або державної антикорупційної програми.

Політика МТОТ щодо запобігання та протидії корупції ґрунтується на засадах:

доброчесності державних службовців МТОТ;

формування негативного ставлення до корупції серед працівників МТОТ;

прозорості та відкритості діяльності МТОТ;

ефективності та законності використання бюджетних коштів;

дотримання прав і свобод людини і громадянина;

громадської підтримки під час реалізації антикорупційних заходів;

доведення до громадськості об'єктивної та достовірної інформації про діяльність МТОТ, що зміцнює довіру до держави та її політики в цілому.

Антикорупційна програма підготовлена за принципами:

законності;

прозорості;

доступності;

галузевої належності та всеохопленості;

об'єктивності та неупередженості.

Метою Антикорупційної програми є забезпечення дотримання у МТОТ вимог антикорупційного законодавства, визначення корупційних ризиків та реалізація завдань і заходів зі зменшення/усунення їхнього впливу на діяльність МТОТ, створення ефективних механізмів попередження конфлікту інтересів, запобігання порушенню етичних стандартів поведінки та забезпечення контролю за дотриманням доброчесності особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Антикорупційна програма передбачає:

план заходів з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, виконання антикорупційної стратегії, державної антикорупційної програми, Стратегії комунікацій та плану заходів з реалізації Стратегії комунікацій в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України на 2018 рік (додаток 1);

план заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків у діяльності Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України на 2018 рік (додаток 2);

графік проведення навчання з працівниками Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України на 2018 рік (додаток 3);

звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, затверджений Міністром з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Оцінка корупційних ризиків у діяльності МТОТ, причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», Методології, Методичних рекомендацій та наказів МТОТ від 23.01.2018 № 8 «Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України» та від 01.02.2017 № 16 «Про утворення Комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України» (зі змінами, внесеними наказами МТОТ від 06.06.2017 № 65, від 06.02.2018 № 16) оцінка корупційних ризиків у діяльності МТОТ

проводиться Комісією з оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (далі – Комісія).

Поетапно, з дотриманням усіх термінів, Комісією було виконано всі заплановані Робочим планом заходи з проведення оцінки корупційних ризиків, а саме: визначено джерела отримання інформації, необхідної для проведення ідентифікації корупційних ризиків; визначено коло осіб, відповідальних за проведення ідентифікації (виявлення) корупційних ризиків; ідентифіковано (виявлено) корупційні ризики; визначено методи та способи оцінки корупційних ризиків; визначено осіб, відповідальних за проведення оцінки корупційних ризиків (по кожному об'єкту); проведено оцінку корупційних ризиків.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності МТОТ Комісією підготовлено Звіт, що включений до Антикорупційної програми, який містить опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, а також запропоновано заходи із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків.

Серед пріоритетів Комісією визначено:

отримання особами, які звільняються та призначаються на посади в МТОТ, належного рівня знань про визначені законодавством зобов'язання та обмеження, а також персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства;

посилення контролю за дотриманням працівниками МТОТ вимог антикорупційного законодавства;

підвищення ролі уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції.

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків

На основі проведеної оцінки корупційних ризиків та їх аналізу визначено заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків у діяльності МТОТ, особи відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси (додаток 2).

За мету поставлено усунення (зменшення рівня) виявлених корупційних ризиків та створення умов для запобігання виникнення нових.

Очікується, що результатом впровадження запропонованих заходів буде:

отримання працівниками МТОТ належного рівня знань з питань запобігання та виявлення корупції, зокрема, щодо врегулювання конфлікту інтересів;

отримання особами, які звільняються та призначаються на посади в МТОТ, належного рівня знань про визначені законодавством зобов'язання та обмеження для працівників органів державної влади;

отримання працівниками МТОТ належного рівня знань про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства;

усунення або зменшення рівня виявлених корупційних ризиків в діяльності МТОТ.

Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Підвищення ролі уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції (далі – уповноважена особа) є одним з пріоритетів Антикорупційної програми МТОТ.

Уповноважена особа організовує та проводить консультаційну, роз'яснювальну роботу з питань запобігання та виявлення корупції, забезпечує проведення навчальних та інформаційних заходів з метою роз'яснення працівникам МТОТ загальних вимог антикорупційного законодавства, можливостей повідомлення про корупцію, поняття конфлікту інтересів і пов'язаних з ним наслідків, необхідності дотримання правил етичної поведінки та виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю, а також надає допомогу при заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Крім того, уповноважена особа проводить для новопризначених працівників навчання з питань застосування антикорупційного законодавства та надає роз'яснення з питань запобігання і протидії корупції.

Проведення уповноваженою особою навчальних заходів з працівниками МТОТ здійснюватиметься згідно Графіку проведення навчання з працівниками Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (додаток 3), яким передбачено строки проведення та теми навчання.

У разі організації Національним агентством з питань запобігання корупції чи іншим державним органом навчальних заходів з питань запобігання та виявлення корупції МТОТ забезпечить участь уповноваженої особи у таких навчаннях з метою подальшого проведення навчальних заходів з відповідних питань для працівників МТОТ.

Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програм

Моніторинг та оцінка виконання Антикорупційної програми, а також її перегляд покладається на Комісію.

Оцінка результатів виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, проводиться Комісією щоквартально, відповідно до визначених Комісією критеріїв, що повинні включати:

своєчасність виконання заходу;

повноту виконання заходу;

вплив результатів вжитого заходу на стан дотримання вимог законодавства та ідентифікований корупційний ризик.

Для здійснення належної та точної оцінки результатів виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, особи, відповідальні за виконання заходів, щоквартально (перед проведенням засідання Комісії) подають уповноваженій особі інформацію про результати виконання заходів.

У період між засіданнями Комісії безпосередня організація роботи з моніторингу виконання Антикорупційної програми та формування пропозицій щодо її перегляду здійснюється уповноваженою особою.

Уповноважена особа здійснює координацію виконання Антикорупційної програми.

Антикорупційна програма підлягає перегляду у разі:

прийняття нової державної антикорупційної програми та/або антикорупційної стратегії;

внесення змін до антикорупційного законодавства;

надання Національним агентством з питань запобігання корупції обов'язкових для розгляду пропозицій до Антикорупційної програми;

визначення за результатами оцінки недостатньо ефективних заходів з усунення виявлених корупційних ризиків, передбачених Антикорупційною програмою.

**Головний спеціаліст з питань
запобігання та виявлення корупції**

(підпис)

В. Т. Рагімов

«18» вересня 2018 р.

Додаток 1
до Антикорупційної програми
Міністерства з питань тимчасово
окупованих територій та
внутрішньо переміщених осіб
України на 2018 рік

ПЛАН ЗАХОДІВ

з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, виконання антикорупційної стратегії, державної антикорупційної програми, Стратегії комунікацій та плану заходів з реалізації Стратегії комунікацій в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України на 2018 рік

Найменування завдання	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні за виконання	Індикатор виконання	Джерела фінансування
1. Визначення пріоритетності антикорупційних комунікацій у МТОТ	1) визначення у МТОТ переліку осіб, уповноважених на здійснення комунікацій з антикорупційних питань	до 31.01.2018	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.; завідувач Сектору взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю Красько О.М.	Інформація оприлюднена на офіційному веб-сайті МТОТ	В межах коштів державного бюджету
	2) затвердження переліку осіб, уповноважених на здійснення комунікацій з антикорупційних питань	до 31.03.2018	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.; завідувач Сектору взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю Красько О.М.		
2. Публічне звітування керівництва МТОТ щодо прогресу в реалізації антикорупційних ініціатив до Міжнародного дня боротьби з корупцією	публікація на офіційному веб-сайті МТОТ звітної інформації	09.12.2018	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.; завідувач Сектору взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю Красько О.М.	Інформація оприлюднена на офіційному веб-сайті МТОТ	В межах коштів державного бюджету

Найменування завдання	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні за виконання	Індикатор виконання	Джерела фінансування
3. Підтримання в актуальному стані на офіційному веб-сайті МТОТ окремого розділу з антикорупційної тематики	1) публікація та оновлення на офіційному веб-сайті МТОТ у розділі «Запобігання проявам корупції» з антикорупційної тематики	Протягом року	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.; завідувач Сектору взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю Красько О.М.	Інформація оприлюднена на офіційному веб-сайті МТОТ	В межах коштів державного бюджету
	2) публікація на офіційному веб-сайті МТОТ у розділі «Запобігання проявам корупції» інформації про речників з антикорупційних питань				
4. Проведення оцінювання ефективності антикорупційних комунікацій та використання комунікаційних каналів у МТОТ	участь у тренінгу осіб, уповноважених на здійснення комунікацій з антикорупційних питань, стосовно запровадження методики оцінювання ефективності антикорупційних комунікацій та використання ними комунікаційних каналів	II квартал 2018 року	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.; начальник Відділу роботи з персоналом Луцюк А.І.	Інформація оприлюднена на офіційному веб-сайті МТОТ	В межах коштів державного бюджету

Додаток 2
до Антикорупційної програми
Міністерства з питань тимчасово
окупованих територій та
внутрішньо переміщених осіб
України на 2018 рік

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо усунення виявлених корупційних ризиків у діяльності Міністерства з питань
тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України на 2018 рік

Найменування завдання	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні за виконання	Індикатор виконання	Джерела фінансування
1. Удосконалення роботи з запитами на публічну інформацію, зверненнями громадян у МТОТ	1) проведення навчання для працівників МТОТ	II квартал 2018 р.	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.; начальник Відділу роботи з персоналом Луцюк А.І.	Проведено навчання	В межах коштів державного бюджету
	2) розроблення та затвердження порядку роботи з запитами на публічну інформацію, зверненнями громадян у МТОТ, який серед іншого унормуватиме питання запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у осіб, які працюють із відповідними документами	III квартал 2018 р.	Начальник відділу діловодства, роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації Меркулова М.В.; головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.; начальник Відділу правового забезпечення Павловський А.Б.	Розроблено порядок, видано наказ про його затвердження	
	3) попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації, звернення громадян	III квартал 2018 р.	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.; начальник відділу діловодства, роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації Меркулова М.В.	Доведено до відома інформацію	

Найменування завдання	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні за виконання	Індикатор виконання	Джерела фінансування
2. Посилення контролю за укладанням договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг	розроблення та затвердження порядку дій члена тендерного комітету МТОТ під час виникнення та врегулювання конфлікту інтересів	ІІІ квартал 2018 р.	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.; начальник Управління адміністративно-організаційної діяльності Панамарчук О.О.; начальник Відділу правового забезпечення Павловський А.Б.	Розроблено порядок, видано наказ про його затвердження	В межах коштів державного бюджету
3. Посилення контролю за конкурсним відбором осіб	розроблення та затвердження порядку дій члена конкурсної комісії МТОТ під час виникнення та врегулювання конфлікту інтересів	ІІІ квартал 2018 р.	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.; начальник Відділу роботи з персоналом Луцюк А.І.; начальник Відділу правового забезпечення Павловський А.Б.	Розроблено порядок, видано наказ про його затвердження	В межах коштів державного бюджету
4. Посилення контролю за виконанням зобов'язань та дотриманням обмежень особою після припинення нею діяльності, пов'язаної з виконанням функцій	1) розроблення та затвердження форми ознайомлення особи, яка припиняє діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, із зобов'язаннями та обмеженнями після припинення такої діяльності	ІІ квартал 2018 р.	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.; начальник Відділу роботи з персоналом Луцюк А.І. начальник Відділу правового забезпечення Павловський А.Б.	Розроблено, видано наказ про затвердження	В межах коштів державного бюджету
	2) попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства	Протягом року	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.; начальник Відділу роботи з персоналом Луцюк А.І.	Доведено до відома інформацію	
5. Посилення контролю за діями працівника під час конфлікту інтересів	розроблення та затвердження порядку дій працівника під час виникнення та для врегулювання конфлікту інтересів у МТОТ	ІІІ квартал 2018 р.	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.; начальник Відділу правового забезпечення Павловський А.Б.	Розроблено порядок, видано наказ про його затвердження	В межах коштів державного бюджету

Найменування завдання	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні за виконання	Індикатор виконання	Джерела фінансування
6. Удосконалення претензійно-позовної роботи	встановлення у довіреностях обмежень щодо права особи, яка представляє інтереси МТОТ у судах, самостійно визнавати позовні вимоги іншої сторони та відмовлятися від позовів	Протягом року	Начальник Відділу правового забезпечення Павловський А.Б.	Передбачені відповідні обмеження в довіреностях та проведено ознайомлення	В межах коштів державного бюджету
	встановлення у довіреностях обмежень щодо права особи, яка представляє інтереси МТОТ у судах поширювати інформацію, що віднесена законодавством до інформації з обмеженим доступом	IV квартал 2018	Начальник Відділу правового забезпечення Павловський А.Б.		
7. Посилення контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів	1) проведення планового внутрішнього аудиту	Згідно плану	Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту Саченко В.В.	Проведено внутрішній аудит	В межах коштів державного бюджету
	2) залучення до проведення внутрішнього аудиту головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції		Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту Саченко В.В.; головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.	Залучено до проведення внутрішнього аудиту головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції	
	3) залучення експертів, представників громадськості (у разі необхідності).	За потреби	Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту Саченко В.В.	Залучено третю особу	

Найменування завдання	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні за виконання	Індикатор виконання	Джерела фінансування
8. Розроблення нормативно правових актів, які регулюють завдання МТОТ	розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про утворення Міжвідомчої комісії з питань узагальнення правової позиції держави у питанні відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та підготовки консолідованої претензії України до Російської Федерації щодо реалізації її міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію проти України"	Протягом року	Начальник Управління з питань внутрішньо переміщених осіб та гуманітарного співробітництва Калупаха І.М.; Начальник Відділу правового забезпечення Павловський А.Б.	Проект розроблено, подано на погодження та затвердження	В межах коштів державного бюджету
9. Проведення навчання для працівників апарату Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України	підвищення рівня знань та поінформованості працівників	Згідно затвердженого графіку	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.; начальник Відділу роботи з персоналом Луцюк А.І.	Проведено	В межах коштів державного бюджету
10. Внесення змін до Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків	надання права підпису Звіту з оцінки корупційних ризиків за відсутності голови комісії та його заступника	ІІІ квартал 2018 р.	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.; начальник Відділу правового забезпечення Павловський А.Б.	Видано наказ про внесення змін до положення	В межах коштів державного бюджету

ГРАФІК

проведення навчання з працівниками Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України на 2018 рік

Тема навчання	Термін проведення навчання	Працівники, з якими проводиться навчання	Відповідальний за проведення навчання
Запити на публічну інформацію та звернення громадян: поняття, строки розгляду, відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації, звернення громадян	III квартал 2018 р.	Працівники апарату Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.
Заборони, обмеження, обов'язки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	III квартал 2018 р.		
Конфлікт інтересів. Способи врегулювання конфлікту інтересів. Відповідальність за вчинення дій, прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів	IV квартал 2018 р.		
Підготовка до подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування на наступний рік	IV квартал 2018 р.		

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Міністр з питань тимчасово
окупованих територій та внутрішньо
переміщених осіб України

(підпис) В. О. Черниш

« ____ » _____ 2018 р.

ЗВІТ

за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

Наказом Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (далі – МТОТ) від 01.02.2017 № 16 (зі змінами, внесеними наказами МТОТ від 06.06.2017 № 65, від 06.02.2018 № 16) утворено Комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (далі – Комісія), затверджено її склад та Положення про неї.

Головою Комісії визначено начальника Відділу правового забезпечення Павловського А.Б., заступником голови Комісії – начальника Управління адміністративно-організаційної діяльності Панамарчук О.О., секретарем Комісії – головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Рагімова В.Т.

До складу Комісії також входять працівники інших самостійних структурних підрозділів апарату МТОТ, які володіють знаннями про особливості організаційно-управлінської діяльності МТОТ: начальник Відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер Бригінець Я.М. та головний спеціаліст Відділу роботи з персоналом Себало С.І.

Також до роботи Комісії залучалися працівники інших самостійних структурних підрозділів апарату МТОТ, які надавали інформацію, необхідну для проведення оцінки корупційних ризиків.

Відповідно до наказу МТОТ від 23.01.2018 № 8 «Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України» Комісією проведено оцінку корупційних ризиків у діяльності МТОТ.

Оцінка корупційних ризиків у діяльності МТОТ здійснювалася Комісією відповідно до Робочого плану оцінки корупційних ризиків у діяльності МТОТ на 2018 рік, затвердженого протоколом засідання Комісії від 02.02.2018 № 2.

Під час проведення оцінки корупційних ризиків Комісією проаналізовано постанову Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 376 «Деякі питання Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб», положення про структурні підрозділи МТОТ, посадові інструкції працівників МТОТ, звернення громадян, запити на публічну інформацію, що надходили до МТОТ, та відповіді на них, накази МТОТ (у т.ч. якими затверджено інструкції, положення, порядки тощо), службові записки структурних підрозділів МТОТ з пропозиціями щодо можливих корупційних ризиків у діяльності цих структурних підрозділів, пропозиції щодо можливих корупційних ризиків у діяльності МТОТ, отримані від громадськості та експертів.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності МТОТ Комісією підготовлено Таблицю I «Опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією» та Таблицю II «Пропозиції щодо заходів з усунення (зменшення рівня) виявлених корупційних ризиків», що додаються.

**Голова Комісії з оцінки корупційних
ризиків у діяльності Міністерства з питань
тимчасово окупованих територій та
внутрішньо переміщених осіб України**

(підпис) А. Б. Павловський

**Опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків
та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією**

Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
<p>Корупційний ризик 1. Недоброчесність посадових осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян</p>	<p>відсутність внутрішнього механізму повідомлення про конфлікт інтересів та механізму врегулювання конфлікту інтересів під час роботи з запитами на публічну інформацію, зверненнями громадян, який серед іншого унормовуватиме питання запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у осіб, які працюють із відповідними документами; недостатній контроль безпосереднього керівника за опрацюванням запитів на публічну інформацію, звернень громадян у частині своєчасності, достовірності та повноти відповіді; низький рівень обізнаності працівників про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації, звернення громадян</p>	<p>Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси</p>
<p>Корупційний ризик 2. Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт чи послуг при здійсненні допорогових закупівель, недоброчесність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету МТОТ, неповідомлення членом тендерного комітету про наявний конфлікт інтересів</p>	<p>приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг; недостатній контроль уповноважено особою з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси</p>
<p>Корупційний ризик 3. Вплив на діяльність конкурсної комісії на зайняття вакантних посад категорії «Б» та «В» апарату МТОТ з боку посадових або інших осіб, недоброчесність посадових осіб, які входять до складу конкурсної комісії на зайняття вакантних посад категорії «Б» та «В» апарату МТОТ, неповідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів</p>	<p>відсутність внутрішнього механізму повідомлення про конфлікт інтересів та механізму врегулювання конфлікту інтересів у члена конкурсної комісії на зайняття вакантних посад категорії «Б» та «В» апарату МТОТ; відсутність у документах, які регулюють проведення відбору, механізму повідомлення про конфлікт інтересів та порядку дій члена конкурсної комісії на зайняття вакантних посад категорії «Б» та «В» апарату МТОТу разі його виникнення</p>	<p>Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси</p>

Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
<p>Корупційний ризик 4. Недобросовісність осіб, які припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави</p>	<p>відсутність письмового ознайомлення особи із зобов'язаннями та обмеженнями після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави; недостатній контроль уповноважено особою з питань запобігання та виявлення корупції за виконанням зобов'язань та дотриманням обмежень особою після припинення нею діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави</p>	<p>Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси</p>
<p>Корупційний ризик 5. Відсутність належного контролю за діями працівника під час конфлікту інтересів</p>	<p>недостатній контроль уповноважено особою з питань запобігання та виявлення корупції; недостатній контроль за виконанням повноважень особами, які повідомили про наявність конфлікту інтересів; відсутність внутрішнього положення про повідомлення про конфлікт інтересів та порядку дій працівника у разі його виникнення та для його врегулювання</p>	<p>Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси</p>
<p>Корупційний ризик 6. Недобросовісність посадових осіб під час представництва інтересів МТОТ у судах, ймовірність впливу зацікавлених осіб на посадових осіб МТОТ під час підготовки документів або безпосереднього представництва інтересів МТОТ у судах</p>	<p>відсутність внутрішнього механізму повідомлення про конфлікт інтересів та механізму врегулювання конфлікту інтересів під час ведення претензійно-позовної роботи, який унормовуватиме питання запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у осіб, які представляють інтереси МТОТ у судах; закріплення у довіреностях усього переліку прав учасників процесу відповідно до процесуального законодавства</p>	<p>Можливі фінансові втрати, втрата репутації, судові процеси</p>
<p>Корупційний ризик 7. Відсутність належного контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів</p>	<p>недостатній контроль за використанням фінансових та матеріальних ресурсів, їх списанням; непроведення у 2017 році внутрішнього аудиту у зв'язку з вакантністю посади головного спеціаліста з питань внутрішнього аудиту</p>	<p>Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси</p>

Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
<p>Корупційний ризик 8. Недостатнє нормативне врегулювання повноважень МТОТ передбачених Положенням та запобігання створення дискреції</p>	<p>відсутність нормативного врегулювання питань узагальнення правової позиції держави у питанні відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та підготовки консолідованої претензії України до Російської Федерації щодо реалізації її міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію проти України</p>	<p>Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси</p>
<p>Корупційний ризик 9. Недостатнє нормативне врегулювання діяльності Комісії з оцінки корупційних ризиків</p>	<p>відсутність нормативного врегулювання надання права підпису Звіту з оцінки корупційних ризиків за відсутності голови комісії та його заступника, що може призвести до порушення антикорупційного законодавства</p>	<p>Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації</p>

Пропозиції щодо заходів з усунення (зменшення рівня) виявлених корупційних ризиків

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходів	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
Корупційний ризик 1. Недоброчесність посадових осіб під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян	Середня	Проведення навчання для працівників МТОТ	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.; начальник Відділу роботи з персоналом Луцюк А.І.	II квартал 2018 р.	В межах коштів державного бюджету	Проведено навчання серед працівників МТОТ
		Розроблення та затвердження порядку роботи з запитами на публічну інформацію, зверненнями громадян у МТОТ, який серед іншого унормовуватиме питання запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у осіб, які працюють із відповідними документами	Начальник відділу діловодства, роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації Меркулова М.В.; головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.; начальник Відділу правового забезпечення Павловський А.Б.	III квартал 2018 р.		Розроблено порядок, видано наказ про затвердження
		Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації, звернення громадян	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.; начальник відділу діловодства, роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації Меркулова М.В.	III квартал 2018 р.		Інформацію доведено до відома працівників

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходів	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
Корупційний ризик 2. Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт чи послуг при здійсненні допорогових закупівель, недоброчесність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету МТОТ, неповідомлення членом тендерного комітету про наявний конфлікт інтересів	Низька	Розроблення та затвердження порядку дій члена тендерного комітету МТОТ під час виникнення та для врегулювання конфлікту інтересів	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.; начальник Управління адміністративно-організаційної діяльності Панамарчук О.О.; начальник Відділу правового забезпечення Павловський А.Б.	III квартал 2018 р.	В межах коштів державного бюджету	Розроблено порядок, видано наказ про його затвердження
Корупційний ризик 3. Вплив на діяльність конкурсної комісії на зайняття вакантних посад категорії «Б» та «В» апарату МТОТ з боку посадових або інших осіб, недоброчесність посадових осіб, які входять до складу конкурсної комісії на зайняття вакантних посад категорії «Б» та «В» апарату МТОТ, неповідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів	Низька	Розроблення та затвердження порядку дій члена конкурсної комісії на зайняття вакантних посад категорії «Б» та «В» апарату МТОТ під час виникнення та для врегулювання конфлікту інтересів	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.; начальник Відділу роботи з персоналом Луцюк А.І.; начальник Відділу правового забезпечення Павловський А.Б.	III квартал 2018 р.	В межах коштів державного бюджету	Розроблено порядок, видано наказ про його затвердження

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходів	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
Корупційний ризик 4. Недобросовісність осіб які припиняють діяльність пов'язану з виконанням функцій держави	Середня	Розроблення та затвердження форми ознайомлення особи, яка припиняє діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, із зобов'язаннями та обмеженнями після припинення такої діяльності	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.; начальник Відділу роботи з персоналом Луцюк А.І. начальник Відділу правового забезпечення Павловський А.Б.	II квартал 2018 р.	В межах коштів державного бюджету	Розроблено форми, видано наказ про їх затвердження
		Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.; начальник Відділу роботи з персоналом Луцюк А.І.	Протягом року		Інформацію доведено до відома працівників
Корупційний ризик 5. Відсутність належного контролю за діями працівника під час конфлікту інтересів	Середня	Розроблення та затвердження порядку дій працівника під час виникнення та для врегулювання конфлікту інтересів у МТОТ	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.; начальник Відділу правового забезпечення Павловський А.Б.	III квартал 2018 р.	В межах коштів державного бюджету	Розроблено порядок, видано наказ про його затвердження

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходів	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
Корупційний ризик 6. Недоброчесність посадових осіб під час представництва інтересів МТОТ у судах, ймовірність впливу зацікавлених осіб на посадових осіб МТОТ під час підготовки документів або безпосереднього представництва інтересів МТОТ у судах	Низька	Встановлення у довіреностях обмежень щодо права особи, яка представляє інтереси МТОТ у судах, самостійно визнавати позовні вимоги іншої сторони та відмовлятися від позовів	Начальник Відділу правового забезпечення Павловський А.Б.	Протягом року	В межах коштів державного бюджету	Передбачені відповідні обмеження в довіреностях та проведено ознайомлення
		Встановлення у довіреностях обмежень щодо права особи, яка представляє інтереси МТОТ у судах поширювати інформацію, що віднесена законодавством до інформації з обмеженим доступом	Начальник Відділу правового забезпечення Павловський А.Б., головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.	IV квартал 2018	В межах коштів державного бюджету	
Корупційний ризик 7. Відсутність належного контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів	Середня	Проведення планового внутрішнього аудиту	Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту Саченко В.В.	Згідно плану	В межах коштів державного бюджету	Проведено аудит
		Залучення до проведення внутрішнього аудиту головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції	Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту Саченко В.В.; головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.			Залучено головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції
		Залучення експертів, представників громадськості (у разі необхідності).	Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту Саченко В.В.	За потреби	В межах коштів державного бюджету	Залучено третю особу

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходів	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
<p>Корупційний ризик 8. Недостатнє нормативне врегулювання повноважень МТОТ передбачених Положенням та запобігання створення дискреції</p>	<p>Середня</p>	<p>Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про утворення Міжвідомчої комісії з питань узагальнення правової позиції держави у питанні відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та підготовки консолідованої претензії України до Російської Федерації щодо реалізації її міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію проти України"</p>	<p>Начальник Управління з питань внутрішньо переміщених осіб та гуманітарного співробітництва Калупаха І.М.; Начальник Відділу правового забезпечення Павловський А.Б.</p>	<p>Протягом року</p>	<p>В межах коштів державного бюджету</p>	<p>Проект розроблено, подано на погодження та затвердження</p>
<p>Корупційний ризик 9. Недостатнє нормативне врегулювання Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків</p>	<p>Низька</p>	<p>Внесення змін до Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків</p>	<p>Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.; начальник Відділу правового забезпечення Павловський А.Б.</p>	<p>Протягом року</p>	<p>В межах коштів державного бюджету</p>	<p>Видано наказ про внесення змін до положення</p>