

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Комісією з оцінки корупційних ризиків у**  
**діяльності Міністерства з питань**  
**тимчасово окупованих територій та**  
**внутрішньо переміщених осіб України**  
**Протокол № 9 від 20.10.2017**

**ЗВІТ**

**про стан виконання заходів щодо усунення, зниження рівня виявлених корупційних ризиків у діяльності**  
**Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України,**  
**передбачених Антикоруційною програмою Міністерства з питань тимчасово окупованих територій**  
**та внутрішньо переміщених осіб України на 2017 рік (станом на 20 жовтня 2017 року)**

Найменування завдання	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні за виконання	Індикатор виконання
Підвищення рівня поінформованості та базових знань працівників МТОТ з питань запобігання та виявлення корупції	Розроблення та затвердження пам'яток щодо врегулювання конфлікту інтересів	30.09.2017	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.	Знання працівників про обмеження в умовах конфлікту інтересів та послідовність дій під час його виявлення та для його врегулювання
	Поширення затверджених пам'яток щодо врегулювання конфлікту інтересів серед працівників МТОТ	Постійно	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.; завідувач Сектору взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю Сурмак Ю.В.	
	Підготовка та оприлюднення на офіційному веб-сайті МТОТ інформаційних матеріалів з питань запобігання та виявлення корупції		Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.	
	Проведення навчальних заходів та роз'яснювальної роботи з працівниками МТОТ з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства та правил етичної поведінки	Згідно графіку, а також при прийнятті та звільненні працівника		
<p><b>Виконано:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Розроблено та затверджено пам'ятки щодо врегулювання конфлікту інтересів.</li> <li>- Поширюються затверджені пам'ятки щодо врегулювання конфлікту інтересів серед працівників МТОТ.</li> <li>- Підготовлено та оприлюднено на офіційному веб-сайті МТОТ інформаційні матеріали з питань запобігання та виявлення корупції.</li> <li>- Проводиться індивідуальне навчання з працівниками МТОТ.</li> <li>- Навчання проводиться згідно затвердженого графіку з урахуванням діяльності кожного окремого підрозділу.</li> </ul>				

Створення механізму повідомлень про факти корупції та захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції (викривач)	Створення спеціальної телефонної лінії, засобу електронного зв'язку для прийняття повідомлень про корупцію, забезпечивши конфіденційність викривачів	31.08.2017	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.; начальник Управління адміністративно-організаційної діяльності Панамарчук О.О.	Публікація на офіційному веб-сайті МТОТ інформації про номер спеціальної телефонної лінії, адреси електронної скриньки для прийняття повідомлень про корупцію з одночасним опублікуванням інформації щодо гарантій державного захисту викривачів
	Опублікування на офіційному веб-сайті МТОТ та інших інформаційних платформах інформації про спеціальну телефонну лінію, засіб електронного зв'язку для подання повідомлень викривачами	15.09.2017	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.; завідувач Сектору взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю Сурмак Ю.В.	Проведення особистого прийому головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції
	Затвердження графіку особистого прийому головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції	30.09.2017	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.	Відсутність фактів порушень вимог антикорупційного законодавства
	Проведення службових перевірок щодо фактів порушення вимог антикорупційного законодавства	У разі надходження інформації		

**Виконано:**

- Створено спеціальну телефонну лінію, електронну скриньку для прийняття повідомлень про корупцію, забезпечивши конфіденційність викривачів.
- Опубліковано на офіційному веб-сайті МТОТ та інших інформаційних платформах інформацію про спеціальну телефонну лінію, електронну скриньку для подання повідомлень викривачами.
- Розроблено проект наказу МТОТ «Про затвердження Порядку роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, у МТОТ».

**Не виконано:**

- Затвердження графіку особистого прийому головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції (графік особистого прийому головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції передбачений у проекті наказу МТОТ «Про затвердження Порядку роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, у МТОТ»).
- Проведення службових перевірок щодо фактів порушення вимог антикорупційного законодавства (факти відсутні станом на 20.10.2017).

Підвищення рівня знань працівників МТОТ про конфлікт інтересів	Поширення затверджених пам'яток щодо врегулювання конфлікту інтересів серед працівників МТОТ	Постійно	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.	Знання працівників про обмеження в умовах конфлікту інтересів та послідовність дій під час його виявлення та для його врегулювання
	Проведення навчальних заходів та роз'яснювальної роботи з працівниками МТОТ з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства та правил етичної поведінки	Згідно графіку, а також при прийнятті та звільненні працівника		
	Поширення на офіційному веб-сайті МТОТ інформації, спрямованої на заохочення повідомлення про факти вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень	Постійно	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.; завідувач Сектору взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю Сурмак Ю.В.	

**Виконано:**

- Поширюються затвержені пам'ятки щодо врегулювання конфлікту інтересів серед працівників МТОТ.
- Поширено на офіційному веб-сайті МТОТ інформацію, спрямовану на заохочення повідомлення про факти вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень.
- Проводиться індивідуальне навчання з працівниками МТОТ.
- Навчання проводиться згідно затвердженого графіку з урахуванням діяльності кожного окремого підрозділу.

Унеможливлення приховування зловживань, виявлених під час проведення внутрішнього аудиту	Прийняття рішення про залучення до проведення внутрішнього аудиту головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції	Згідно затвердженого плану	Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту; головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.	Належне та ефективне виконання головним спеціалістом з питань внутрішнього аудиту посадових обов'язків
	Поширення на офіційному веб-сайті МТОТ інформації, спрямованої на заохочення повідомлення про факти вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень	Постійно	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.; завідувач Сектору взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю Сурмак Ю.В.	

**Виконано:**

- Поширено на офіційному веб-сайті МТОТ інформацію, спрямовану на заохочення повідомлення про факти вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень.
- Створено спеціальну телефонну лінію, електронну скриньку для прийняття повідомлень про корупцію, забезпечивши конфіденційність викривачів.
- Опубліковано на офіційному веб-сайті МТОТ та інших інформаційних платформах інформацію про спеціальну телефонну лінію, електронну скриньку для подання повідомлень викривачами.

**Не виконано:**

- Прийняття рішення про залучення до проведення внутрішнього аудиту головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції (посада головного спеціаліста з питань внутрішнього аудиту є вакантною).

Усунення (зменшення) можливості для зловживання владою або службовим становищем під час освоєння коштів, отриманих від міжнародних організацій та інших донорів на підставі міжнародних договорів	Проведення планового внутрішнього аудиту	Згідно затвердженого плану	Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту	Ефективне та прозоре використання коштів, отриманих від міжнародних організацій та інших донорів на підставі міжнародних договорів
	Використання та застосування правил та процедур, що визначені міжнародними організаціями та визнані прозорими та неупередженими на міжнародному рівні	Постійно	Начальник Управління адміністративно-організаційної діяльності Панамарчук О.О.; секретар Тендерного комітету Бригінець Я.М.	
	Поширення на офіційному веб-сайті МТОТ інформації, спрямованої на заохочення повідомлення про факти вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень	Постійно	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.; завідувач Сектору взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю Сурмак Ю.В.	

**Виконано:**

- Використовуються та застосовуються правила та процедури, що визначені міжнародними організаціями та визнані прозорими та неупередженими на міжнародному рівні.
- Створено спеціальну телефонну лінію, електронну скриньку для прийняття повідомлень про корупцію, забезпечивши конфіденційність викривачів.
- Опубліковано на офіційному веб-сайті МТОТ та інших інформаційних платформах інформацію про спеціальну телефонну лінію, електронну скриньку для подання повідомлень викривачами.

**Не виконано:**

- Проведення планового внутрішнього аудиту згідно затвердженого плану (посада головного спеціаліста з питань внутрішнього аудиту є вакантною).

Усунення (зменшення) можливості впливу на діяльність конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду з боку посадових або інших осіб	Включення до складу конкурсної комісії осіб, з урахуванням їх ділової репутації, високопрофесійної, результативної та високоякісної роботи	За необхідності	Начальник Відділу роботи з персоналом Луцюк А.І.	Належне кадрове забезпечення відповідно до Закону України «Про державну службу», відсутність порушень закону, відсутність фактів визнання результату конкурсу недійсними
	Проведення роз'яснювальної роботи з членами конкурсної комісії з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі запобігання конфлікту інтересів	Постійно, перед початком роботи конкурсної комісії	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.; начальник Відділу роботи з персоналом Луцюк А.І.	
	Поширення на офіційному веб-сайті МТОТ інформації, спрямованої на заохочення повідомлення про факти вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень	Постійно	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.; завідувач Сектору взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю Сурмак Ю.В.	

**Виконано:**

- До складу конкурсної комісії включаються особи з урахуванням їх ділової репутації, високопрофесійної, результативної та високоякісної роботи.
- Проводиться роз'яснювальна робота з членами конкурсної комісії з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі запобігання конфлікту інтересів, перед початком роботи конкурсної комісії.
- Опубліковано на офіційному веб-сайті МТОТ та інших інформаційних платформах інформацію про спеціальну телефонну лінію, електронну скриньку для подання повідомлень викривачами.
- Поширено на офіційному веб-сайті МТОТ інформацію, спрямовану на заохочення повідомлення про факти вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень.

Усунення (зменшення) можливості для зловживання владою або службовим становищем у процесі державних закупівель	Проведення планового внутрішнього аудиту	Згідно затвердженого плану	Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту	Ефективне та прозоре здійснення закупівель
	Прийняття рішення про встановлення граничної суми вартості предмета закупівлі, при якій дозволяється проведення закупівель без тендеру, що буде меншою від граничної суми, передбаченої законодавством	31.10.2017	Начальник Управління адміністративно-організаційної діяльності Панамарчук О.О.; секретар Тендерного комітету Бригінець Я.М.	
	Поширення на офіційному веб-сайті МТОТ інформації, спрямованої на заохочення повідомлення про факти вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень	Постійно	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.; завідувач Сектору взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю Сурмак Ю.В.	
<p><b>Виконано:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Опубліковано на офіційному веб-сайті МТОТ та інших інформаційних платформах інформацію про спеціальну телефонну лінію, електронну скриньку для подання повідомлень викривачами.</li> <li>- Поширено на офіційному веб-сайті МТОТ інформацію, спрямовану на заохочення повідомлення про факти вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень.</li> </ul> <p><b>Не виконано:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Проведення планового внутрішнього аудиту (посада головного спеціаліста з питань внутрішнього аудиту є вакантною).</li> <li>- Прийняття рішення про встановлення граничної суми вартості предмета закупівлі, при якій дозволяється проведення закупівель без тендеру, що буде меншою від граничної суми, передбаченої законодавством (строк до 31.10.2017).</li> </ul>				

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

**А.Б. Павловський**