|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 1  до Звіту за результатами оцінки  корупційних ризиків у діяльності  Національної соціальної сервісної служби України |

**Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності** **Національної соціальної сервісної служби України, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Ідентифікований корупційний ризик** | **Опис ідентифікованого корупційного ризику** | **Чинники корупційного ризику** | | **Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** |
| **Організація роботи із запобігання та виявлення корупції** | | | | | |
| 1 | Можлива недоброчесність працівників Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Нацсоцслужби під час отримання та реєстрації повідомлень про корупцію | Використання у власних інтересах інформації, отриманої від викривачів або залишення її без офіційного реагування в інтересах третіх осіб | Неврегульованість процедури розгляду повідомлень щодо корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень Закону України “Про запобігання корупції” | | Вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення |
| 2 | Можливість зловживань працівниками Сектору з питань запобігання та виявлення корупції під час взаємодії з іншими структурними підрозділами Нацсоцслужби | Можлива наявність приватного інтересу у працівників Сектору з питань запобігання та виявлення корупції під час взаємодії з іншими структурними підрозділами Нацсоцслужби, зокрема, в частині перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України „Про запобігання корупції” та проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком | Неврегульована нормативно-правовими документами процедура взаємодії Сектору з питань запобігання та виявлення корупції з іншими структурними підрозділами Нацсоцслужби | | Може привести до порушення працівниками Сектору з питань запобігання та виявлення корупції вимог ЗУ “Про запобігання корупції” |
| 3 | Можливість несистематичного забезпечення організації надання методичної та консультаційної допомоги з питань з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції відповідно до норм Закону України „Про запобігання корупції” | Несвоєчасне або неякісне проведення консультаційної допомоги працівникам Нацсоцслужби може привести до порушень вимог Закону | Недостатня освітня та просвітницька роз’яснювальна робота з боку працівників Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Нацсоцслужби серед працівників щодо необхідності дотримання антикорупційного законодавства при заповненні щорічних декларацій про доходи | | Притягнення до адміністративної відповідальності працівників Нацсоцслужби за внесення недостовірних даних в щорічні декларації про доходи, втрата репутації Нацсоцслужби |
| 4. | Відсутність організаційних засад забезпечення захисту анонімних кананлів зв’язку | Невстановлення обмеження доступу посадових осіб Нацсоцслужби до інформації викривачів та незахищеність каналів надходження від них інформації, що може привести до розголошення даних про викривачів або використання в іншій спосіб третіми особами інформації викривального характеру. | Відсутність КСЗІ.  Відсутність регламентованого доступу посадових осіб Нацсоцслужби до повідомлень про корупцію. | | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Нацсоцслужби, судові процеси проти Нацсоцслужби |
| **Кадрове забезпечення** | | | | | |
| 5 | Можливість впливу з боку посадових або інших осіб на результати конкурсного відбору на зайняття посад державної служби | Тиск з боку посадових осіб на членів конкурсної комісії з метою прийняття позитивного рішення щодо учасника конкурсу | Недостатній внутрішній контроль за діяльністю конкурсної комісії | | Притягнення посадових осіб служби до відповідальності, втрата репутації Нацсоцслужби , оскарження в судовому порядку результатів конкурсу |
| 6 | Зниження рівня відповідальності особи у зв’язку з наступним звільненням з посади, що може привести до розголошення службової інформації, використання службового становища тощо | Можливість невиконання або виконання не в повній мірі повноважень особами, які звільняються з посад, а також розголошення службової інформації, використання службового становища | Недостатній контроль за виконанням повноважень особами, які звільняються з посад у службі | | Вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, втрата репутації Нацсоцслужби,  матеріальні втрати |
| 7 | Наявність приватного інтересу у посадових осіб Відділу управління персоналом Нацсоцслужби під час проведення конкурсних етапів з призначення осіб на вакантні посади | Можливість вчинення посадовою особою Відділу управління персоналом Нацсоцслужби неправомірних дій або бездіяльності в інтересах конкретних осіб, що беруть участь в конкурсі з метою задоволення власного приватного інтересу | Неврегульованість перевірки поданих претендентом даних про себе та близьких осіб.  Наявність приватного інтересу у посадових осіб Відділу управління персоналом | | Притягнення посадових осіб служби до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією , втрата репутації Нацсоцслужби, втрата репутації Нацсоцслужби |
| **Публічні закупівлі** | | | | | |
| 8 | Дискримінаційні умови тендерної документації та обмеження конкуренції | Встановлення дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливлює перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни | Наявність дискреційних повноважень щодо розробки тендерної документації Недоброчесність посадових осіб  Недосконалість заходів оперативного реагування на порушення у спрощених закупівлях | | Порушення законодавства, притягнення посадових осіб служби до відповідальності, судові процеси проти Нацсоцслужби |
| 9 | Завищення обсягів закупівлі | Штучне завищення обсягів закупівлі за змови посадових осіб Нацсоцслужби та потенційного постачальника з метою отримання неправомірної вигоди у тому випадку, коли у проведенні закупівлі відповідного заявленого обсягу немає потреби | Недоброчесність посадових осіб Нацсоцслужби. Дискреційні повноваження щодо визначення обсягів закупівлі.  Відсутність систем верифікації необхідних обсягів товарів/ робіт/послуг; систем обліку матеріальних ресурсів замовника.  Недостатній розподіл обов’язків з планування закупівель, концентрація повноважень у межах одного структурного підрозділу | | Неефективне, нераціональне використання бютжетних коштів.  Притягнення посадових осіб до відповідальності, судові процеси проти Нацсоцслужби |
| 10 | Поділ одного предмета для укладення прямого договору або застосування спрощеної закупівлі | Умисне штучне дроблення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори) або застосування спрощених закупівель. | Недоброчесність посадових осіб.  Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації. Недостатній розподіл обов’язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю.  Відсутність ефективних механізмів реагування на порушення у спрощених закупівлях. | | Порушення законодавства, притягнення посадових осіб служби до відповідальності, судові процеси проти Нацсоцслужби |
| **Внутрішній аудит** | | | | | |
| 11 | Можлива недоброчесність працівників внутрішнього аудіту щодо відсутності реагування у разі виявлення фактів порушення законодавства | Можливість вчинення працівниками відділу аудіту Нацсоцслужби під час виконання службових обов’язків неправомірних дій або бездіяльності на користь третіх осіб, у тому числі з метою отримання неправомірної вигоди.  Здійснення дій при прийнятті рішень в умовах конфлікту інтересів. | Нерегламентованість процедури реагування за результатами проведеного аудиту.  Можливість пов’язаності працівника підрозділу внутрішнього аудіту з об”єктом перевірки. | | Неефективне використання бютжетних коштів. Втрата репутації Нацсоцслужби. Судові позови. |
| 12 | Дискреційний ризик щодо надання Управлінням внутрішнього аудиту інформації про результати внутрішнього аудиту за зверненнями органів державної влади та / або правоохоронних органів | Наявність приватного інтересу у працівника відділу аудиту щодо надання інформації про результати внутрішнього аудиту, що може призвести до розголошення чи використання в інший спосіб службовими особами цієї інформації у власних інтересах, передачі інформації третім особам, які в свою чергу зможуть нею скористатись з метою досягнення власної вигоди або вчиняти тиск на осіб, які мають відношення до об’єкта аудиту | Відсутність у нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актах, що регулюють діяльність з внутрішнього аудиту, регламентуючих норм щодо обмеження надання інформації про результати внутрішнього аудиту за відсутності доручення Голови Нацсоцслужби | | Використання службової інформації з метою отримання власної вигоди працівником Управління або третьою особою |
| **Управління фінансовими ресурсами** | | | | | |
| 13 | Можливе викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності, їх невідповідність обліковим даним бухгалтерського обліку | Завищення або заниження розрахункових показників може призвести до дефіциту чи надлишкового фінансування | Недостатній рівень внутрішнього контролю за ефективним та цільовим використання коштів. Недостатність відповідного досвіду застосування знань працівниками Нацсоцслужби. | | Погіршення системи управління, можливі фінансові втрати. Втрата репутації Нацсоцслужби |
| 14 | Можливість задоволення приватного інтересу працівниками фінансового управління Нацсоцслужби при складанні бюджету реалізації державних програм. | Можливе завищення показників фінансування державних програм, що може призвести до неефективного використання бюджетних коштів, розкрадання коштів . | Відсутність конкретних норм в нормативно-правових актах, що регулюють фінансування реалізації державних програм.  Наявність приватного інтересу у посадових осіб фінансового управління Нацсоцслужби | | Можливі фінансові втрати, притягнення посадових осіб Нацсоцслужби до відповідальності . Втрата репутації Нацсоцслужби. |
|  | **Правова робота** | | | | |
| 15 | Ймовірність наявності приватного інтересу у працівників юридичної служби Нацсоцслужби під час підготовки документів та представництва інтересів Нацсоцслужби в суді | Можливість працівниками юридичного відділу Нацсоцслужби неналежного представництво інтересів у суді шляхом ненадання суду обґрунтованої правової позиції Нацсоцслужби та його органів, доказів, ухилення від виконання процесуальних обов’язків, внаслідок чого можуть бути ухвалені необґрунтовані судові рішення, з метою отримання неправомірної вигоди особою, яка здійснює представництво | Нездійснення аналізу відповідності доброчесності особи, яка наділяється відповідним правом.  Приватний інтерес працівників юридичної служби Нацсоцслужби | | Втрата репутації Нацсоцслужби, судові процеси проти Нацсоцслужби, притягнення посадових осіб до відповідальності |
| **Організаційна діяльність Нацсоцслужби** | | | | | |
| 16 | Можливість виникнення конфлікту інтересів у посадових осіб Нацсоцслужби під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень (скарг, пропозицій) громадян тощо | Неповідомлення посадовою особою Нацсоцслужби яка здійснює розгляд звернень (скарг, пропозицій) громадян про наявність приватного інтересу, та прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів | Відсутність внутрішнього механізму розкриття інформації про наявність приватного інтересу у працівників Нацсоцслужби. Недостатній рівень знань працівників апарату Нацсоцслужби правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, що створює передумови для вчинення порушень.  Наявність приватного інтересу у посадових осіб Нацсоцслужби | | Втрата репутаці Нацсоцслужби , притягнення посадових осіб Нацсоцслужби до відповідальності |
| 17 | Можлива зацікавленість посадових осіб Нацсоцслужби у наданні більших повноважень під час розробки положень про структурні підрозділи, посадових інструкцій працівників Нацсоцслужби | Внесення дискреційних повноважень та функцій до положення про структурний підрозділ, що може привести до зловживань своїм становищем посадовими особами Нацсоцслужби | Неврегульованість процедури розробки положення щодо діяльності підрозділу.  Відсутність системи комплексного моніторінгу щодо повноти в рахування в розроблених документах існуючих завдань, необгрунтоване збільшення або зменшення повноважень. | | Зменшення ефективності роботи структурних підрозділів. Втрата репутації Нацсоцслужби, притягнення посадових осіб Нацсоцслужби до відповідальності |
| 18 | Можливість задоволення свого приватного інтересу під час зберігання документації, що містить конфіденційну інформацію, яка розробляється під час реалізації усиновлення дітей-сиріт | Навмисне неналежне зберігання, документації посадовими особами щодо усиновлення дітей-сиріт або знищення документації , що може призвести до приховування незаконних дій щодо усиновлення дітей-сиріт з метою отримання неправомірної вигоди | Відсутність нормативного документу, регламентуючого закріплення обов’язку контролю за зберіганням документів.  Наявність приватного інтересу у посадових осіб Нацсоцслужби. | | Втрата репутації Нацсоцслужби, притягнення посадових осіб служби до відповідальності |
| 19 | Можливість зловживань посадовим становищем під час подання звітності територіальними підрозділами, установами сфери управління Нацсоцслужби | Можлива наявність приватного інтересу у посадових осіб територіальних підрозділів під час подання звітності (викривлення звітності) до Нацсоцслужби | Відсутність нормативного документу, регламентуючого подання звітності територіальними підрозділами , установами сфери управління Нацсоцслужби | | Приводить до викривлення статистичної звітності, збою фінансування державних програм, як наслідок - втрата репутації Нацсоцслужби |
| **Управління матеріальними ресурсами** | | | | | |
| 20 | Можливість зловживання службовим становищем під списання матеріальних цінностей посадовими особами територіальних підрозділів та установ сфери управління Нацсоцслужби | Неврегульованість процедури списання матеріальних цінностей у територіальних підрозділів та установ сфери управління Нацсоцслужби створює можливості для зловживання посадовими особами під час списання матеріальних цінностей | Неврегульованість процедури списання матеріальних цінностей територіальними підрозділами.  Наявність приватного інтересу у працівників територіальних підрозділів. | | Втрата репутації Нацсоцслужби задоволення інтересів третіх осіб, завдання матеріальної шкоди |
| 21 | Імовірність зловживань при використанні та розпорядженні матеріальними ресурсами в зв’язку з недосконалістю процедури обліку, контролю за використанням та розпорядженням матеріальними ресурсами | Недостатній контроль за використанням та розпорядженням матеріальними цінностями може призвести до вчинення корупційних та пов’язаних із корупцією правопорушень | Відсутність нормативного документу, регламентуючого використання та розпорядження матеріальними ресурсами Нацсоцслужби | | Притягнення посадових осіб Нацсоцслужби до відповідальності |
| 22 | Наявність приватного інтересу у посадових осіб Нацсоцслужби під час замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами , що призводить до умисного завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей з метою використання надлишків в особистих цілях. | Можливе завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей може привести до використання надлишків в особистих цілях, подальшого незаконного списання та привласнення. | Відсутність документу, який регулює питання здійснення замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами, контролю за вказаним, та встановлює максимальні обсяги такого замовлення. | | Неефективне використання державного майна Притягнення посадових осіб Нацсоцслужби до відповідальності. |
| **Соціальна сфера** | | | | | |
| 23 | Можливі зловживання з боку посадових осіб Нацсоцслужби під рас реалізації політики щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення | Наявність приватного інтересу у посадових осіб Нацсоцслужби під час можливого “прискорення” забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення | Недостатня діджиталізація і автоматизація обліку потребуючих технічних та інших засобів реабілітації. Недостатній контроль за якістю та вартістю технічних та інших засобів реабілітації | | Отримання особою з інвалідністю технічних та інших засобів реабілітації, якими вона не може користуватися і, як результат, неефективне використання державних коштів. Фіктивне забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації.  Невідповідність ціни та якості технічних та інших засобів реабілітації |
| 24 | Можливість використання службового станновища з боку посадових осіб Нацсоцслужби під час реалізації програм сприяння волонтерському руху, в тому числі з залученням іноземців та осіб без громадянства | Можливість зловживань з боку посадових осіб Нацсоцслужби для організації неправомірного прибуття на територію України іноземців та осіб без громадянства, які під виглядом провадження волонтерської діяльності отримують посвідки на тимчасове проживання на території України, що в подальшому призводить до користування ними правами і свободами, передбаченими для громадян України, – за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України | Відсутність належної системи перевірки організацій / установ, які залучають до провадження волонтерської діяльності іноземців / осіб без громадянства; відсутність належної системи контролю за діяльністю волонтерів – іноземців / осіб без громадянства | | Втрата репутації Нацсоцслужби. Притягнення посадових осіб Нацсоцслужби до відповідальності |
| 25 | Можливість зловживань посадовими особами Нацсоцслужби при оформленні документації щодо отримання відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років „муніципальна няня” | Наявність приватного інтересу у посадових осіб Нацсоцслужби при оформленні документації щодо отримання відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років „муніципальна няня”.  Не визначеність чіткого механізму контролю за отриманням відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років „муніципальна няня”. Внаслідок цього виникають різноманітні фірми-посередники, які пропонують допомогу в незаконному отриманні такого відшкодування | Відсутність чіткого механізму контролю щодо отримання відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років „муніципальна няня”.  Наявність приватного інтересу у посадових осіб Нацсоцслужби | Нецільове використання бюджетних коштів | |
| 26 | Можлива недоброчесність з боку посадових осіб Нацсоцслужби при реалізації державної політики щодо соціального захисту ветеранів війни, осіб, на яких розповсюджується дія Закону України “Про статус ветеранів, гарантії їх соціального захисту’ | Можливість отримання неправомірної вигоди посадовими особами Нацсоцслужби під час оформлення пільг ветеранам війни, осібам, на яких розповсюджується дія Закону України “Про статус ветеранів, гарантії їх соціального захисту’ | Недостатність відповідного досвіду застосування знань працівниками Нацсоцслужби.  Недостатній контроль за працівниками підрозділу. Наявність приватного інтересу у посадових осіб Нацсоцслужби. | Втрата репутації Нацсоцслужби, притягнення посадових осіб служби до відповідальності | |
| 27 | Можливі неправомірні дії з боку посадових осіб Нацсоцслужби під час надання статусу громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | Можливість отримання неправомірної вигоди посадовими особами Нацсоцслужби під час оформлення пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | Наявність приватного інтересу у посадових осіб Нацсоцслужби. Недостатній контроль за працівниками підрозділу.  Недосконала процедура надання статусу. | Втрати коштів держбютжету. Втрата репутації Нацсоцслужби, притягнення посадових осіб служби до відповідальності | |
| 28 | Можливі зловживаня з боку посадових осіб Нацсоцслужби під час організації фінансування заходів, спрямованих на облаштування депортованих осіб | Ймовірність реалізація приватного інтересу посадовими особами структурного підрозділу Нацсоцслужби під час організації фінансування заходів, спрямованих на облаштування депортованих осіб з можливим наданням переваг | Відсутність нормативного документу, регламентуючого процедуру перевірки документації щодо постановкки на облік на відповідність до встановлених норм. | Притягнення посадових осіб служби до відповідальності. . Втрата репутації Нацсоцслужби. | |
| 29 | Можлива реалізація приватного інтересу з боку посадових осіб Нацсоцслужби під час попереднього ознайомлення кандидатів в усиновлювачі з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені в процесі міжнародного усиновлення дітей-сиріт | Відсутність установленого терміну, протягом якого працівник служби зобов’язаний надіслати повідомлення про дитину, яка може бути усиновлена, кандидатам в усиновлювачі надає можливісь для зловживань | Дискреційний ризик попереднього знайомлення кандидатів в усиновлювачі з інформацією про дітей-кандидатів на усиновлення.  Наявність приватного інтересу у посадових осіб Нацсоцслужби.  Невстановлення конкретних термінів в регламентуючих документах, щодо повідомлення про дитину, що може бути усиновленою. | Використання неврегульованої ситуації з метою отримання власної вигоди працівником Нацсоцслужби | |
| 30 | Можливість задоволення посадовими особами Нацсоцслужби приватного інтересу під час усиновлення громадянами України дітей-сиріт | Можливість отримання неправомірної вигоди за прискорення оформлення процедури усиновлення громадянами України дітей-сиріт | Відсутність чітко регламентованих дій служби, коли дитина, яка підлягає всиновленню, виховується у прийомній родині або дитячому будинку сімейного типу | Використання неврегульованої ситуації з метою отримання власної вигоди працівником Нацсоцслужби | |

**Секретар Комісії з оцінки корупційних**

**ризиків та моніторингу виконання**

**Антикорупційної програми**

**Національної соціальної сервісної служби України Олег Деревчук**