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

П Р О Є К Т

**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 | Використання у власних інтересах інформації, отриманої від викривачів або залишення її без офіційного реагування в інтересах третіх осіб | Невиконання та недостатній контроль за виконанням внутрішнього документу, який визначає порядок отримання, розгляду та зберігання інформації щодо корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень. | | Вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення |
| 2 | Недостатня налагодженість взаємодії Сектору з питань запобігання та виявлення корупції з іншими структурними підрозділами Нацсоцслужби | Недостатня налагодженість взаємодії Сектору з питань запобігання та виявлення корупції 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 | Недостатньо врегульована процедура взаємодії | | Вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення |
| 3 | Несистематичне забезпечення організації надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції | Необізнаність, пасивність дій або неможливість ідентифікації та / або належного врегулювання корупційного ризику | Недостатня освітня та просвітницька роз’яснювальна робота серед працівників апарату та підзвітних територіальних центрів, установ сфери управління служби щодо необхідності дотримання антикорупційного законодавства, своєчасного реагування на факти корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення | | Прийняття неправомірних рішень та притягнення посадових осіб служби та підзвітних територіальних центрів, установ до відповідальності, 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. | | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Нацсоцслужби, судові процеси проти Нацсоцслужби |
| **Кадрове забезпечення** | | | | | |
| 5 | Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії, адміністратора) 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 | Можливість невиконання або виконання не в повній мірі повноважень особами, які звільняються з посад | 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 | Можливість надання посадовою особою Відділу управління персоналом Нацсоцслужби переваги конкретному кандидату на заняття вакантної 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.  Неповідомлення про конфлікт інтересів, уразі його виникнення. | | 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 | Можливість врахування власного приватного інтересу при організації та проведення спрощених закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти з боку працівників Управління документального та адміністративного забезпечення Нацсоцслужби | Відсутність правового статусу, загальних організаційних та процедурних засад діяльності, прав, обов’язків та відповідальності уповноваженої особи, відповідальної за проведення спрощених закупівель Нацсоцслужби | Відсутність наказу про уповноважену особу, відповідальну за організацію та проведення спрощених закупівель та Положення про неї | | Порушення законодавства, притягнення посадових осіб служби до відповідальності, судові процеси проти Нацсоцслужби |
| 9 | Можлива наявність конфлікту інтересів при визначенні постачальників товарів, робіт та послуг, під час здійснення закупівельної процедури | Можливість уповноваженими особами або ініціаторами закупівлі під час проведення закупівлі або підготовки тендерної документації вчинення дій або бездіяльності на користь третіх осіб, що надасть вигоди та преференції окремим суб’єктам господарювання, у тому числі за наявності приватного інтересу у співробітників Нацсоцслужби | Відсутність у Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Нацсоцслужби інструментарію щодо моніторінгу пов’язаності осіб.  Неповідомлення про конфлікт інтересів ініціатора закупівль | | Неефективне, нераціональне використання бютжетних коштів.  Притягнення посадових осіб до відповідальності, судові процеси проти Нацсоцслужби |
| **Внутрішній аудит** | | | | | |
| 10 | Можлива недоброчесність працівників внутрішнього аудіту щодо відсутності реагування у разі виявлення фактів порушення законодавства | Можливість вчинення працівниками 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. | Відсутність відповідного досвіду застосування знань працівниками Нацсоцслужби.  Можливість пов’язаності працівника підрозділу внутрішнього аудіту з об”єктом перевірки. | | Неефективне використання бютжетних коштів. Втрата репутації Нацсоцслужби. Судові позови. |
| 11 | Дискреційний ризик щодо надання Управлінням внутрішнього аудиту інформації про результати внутрішнього аудиту за зверненнями органів державної влади та / або правоохоронних органів за відсутності доручення Голови Нацсоцслужби | Відсутність регламентуючих норм щодо відповідальності працівника у разі надання інформації про результати внутрішнього аудиту за відсутності доручення Голови Нацсоцслужби 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 |
| 12 | Можлива недостатність незалежного й об’єктивного аналізу зі сторони працівників підрозділу внутрішнього аудіту щодо удосконалення системи управління, внутрішнього контролю та управління ризиками. | Можливість вчинення працівниками Нацсоцслужби під час виконання посадових обов’язків неправомірних дій або бездіяльності на користь третіх осіб, у тому числі для отримання неправомірної вигоди. | Недостатність відповідного досвіду застосування знань працівниками Нацсоцслужби.  Можливий приватний інтерес у працівників Нацсоцслужби | | Погіршення системи управління, внутрішнього контролю та управління ризиками, можливість незаконного, неефективного й нерезультативного використання бютжетних коштів, виникнення помилок та недоліків у діяльності служби. |
| **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 недоброчесної поведінки з боку працівників Нацсоцслужби при складанні бютжету реалізації державних програм. | Вплив на забезпечення фінансовими ресурсами, що може призвести до неефективного використання бюджетних коштів, зрив фінансуваня державних програм. | Негативний вплив на забезпеченість Нацсоцслужби фінансовими ресурсами в бюджетному періоді при затвердженні обсягів фінансування та / або перерозподілі бюджетних асигнувань без детальних обґрунтувань необхідності таких фінансових ресурсів | | Можливі фінансові втрати, притягнення посадових осіб Нацсоцслужби до відповідальності . Втрата репутації Нацсоцслужби. |
| 15 | Можливе порушення процедури приймання-передачі матеріальних цінностей, що обліковуються на балансі Нацсоцслужби. | Можливість надання переваг третім особам, отримання неправомірної вигоди | Нездійснення аналізу відповідності добросовісності особи, яка наділяється відповідним правом. Відсутність системи дієвого контролю за станом матеріальних цінностей, що обліковуються на балансі Нацсоцслужби. | | Притягнення посадових осіб служби до відповідальності, втрата репутації задоволення інтересів третіх осіб, завдання матеріальної шкоди Нацсоцслужбі. |
|  | **Правова робота** | | | | |
| 16 | Можливе некваліфіковане надання правової оцінки нормативно-правовим документам Нацсоцслужби | Імовірність виникнення негативних правових наслідків у разі застосування нормативно-правових актів | Недостатність відповідного досвіду застосування знань працівниками Нацсоцслужби.  Недостатній контроль за працівниками підрозділу. | | Втрата репутації Нацсоцслужби, судові процеси проти Нацсоцслужби |
| 17 | Імовірність неврахування зауважень структурного підрозділу, що здійснює правове забезпечення | Дискреційні повноваження самостійних структурних підрозділів щодо врахування / неврахування зауважень структурного підрозділу, що здійснює правове забезпечення, дають можливість враховувати зауваження на власний розсуд без відповідного обґрунтування | Недостатньо урегульована процедура перевірки проектів документів на відповідність законодавству | | Втрата репутаці Нацсоцслужби , притягнення посадових осіб Нацсоцслужби до відповідальності |
| **Організаційна діяльність Нацсоцслужби** | | | | | |
| 18 | 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 | Недостатній рівень знань працівників апарату Нацсоцслужби правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, що створює передумови для вчинення порушень | | Втрата репутаці Нацсоцслужби , притягнення посадових осіб Нацсоцслужби до відповідальності |
| 19 | Можливість недоброчесності посадових осіб Нацсоцслужби під час розробки положень про структурні підрозділи, повноважень та обов’язків працівників Нацсоцслужби | Внесення дискреційних повноважень та функцій  Неналежний внутрішній контроль за виконанням обов’язків | Відсутнісь досвіду застосування знань працівниками, що розробляють 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 |
| 20 | Неналежність зберігання, імовірність втрати документації, яка розробляється під час реалізації усиновлення дітей-сиріт | Втрата або неналежність зберігання документів | Відсутність закріпленого обов’язку контролю за зберіганням документів | | Втрата репутації Нацсоцслужби, притягнення посадових осіб служби до відповідальності |
| 21 | Недостатня налагодженість процедури подання звітності територіальними підрозділами, установами сфери управління Нацсоцслужби | Недотримання вимог нормативно-правових актів щодо термінів подання звітності Нацсоцслужби в контролюючі органи | Відсутність налагодженого порядку роботи щодо подання звітності територіальними підрозділами , установами сфери управління Нацсоцслужби | | Невчасне подання звітності в контролюючі органи унеможливлює проведення ними своєчасного консолідування та аналізу |
| **Управління матеріальними ресурсами** | | | | | |
| 22 | Безпідставне прийняття рішення про списання матеріальних цінностей територіальними підрозділами та установами сфери управління Нацсоцслужби | Можливість надання переваг третім особам, отримання неправомірної вигоди | Недосконалість процедури створює необґрунтовані дискреційні повноваження | | Втрата репутації Нацсоцслужби задоволення інтересів третіх осіб, завдання матеріальної шкоди |
| 23 | 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 | Порушення процедури обліку матеріальних цінностей | | Притягнення посадових осіб Нацсоцслужби до відповідальності |
| 24 | Відсутність дієвого контролю за фінансово-господарською діяльністю Нацсоцслужби | Можлива бездіяльність з боку посадових осіб Нацсоцслужби, в обов’язки яких входить організація фінансово-господарської діяльності | Низький рівень контролю за проведенням фінансово-господарської діяльності Нацсоцслужби | | Неефективне використання державного майна Втрата репутації Нацсоцслужби |
| **Соціальна сфера** | | | | | |
| 25 | Можлива недоброчесність 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 | Процес забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення багатоланковий і бюрократизований. | Недостатня діджиталізація і автоматизація процесів. 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 |
| 26 | Імовірність зловживань з боку посадових осіб Нацсоцслужби під час реалізації програм сприяння волонтерському руху, в тому числі з залученням іноземців та осіб без громадянства | Неправомірне 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 |
| 27 | Можливість виникнення різноманітних корупційних ситуацій щодо отримання відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років „муніципальна няня” | Порядком відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років „муніципальна няня”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 68 „Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років „муніципальна няняˮ не визначено 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” | Нецільове використання бюджетних коштів | |
| 28 | 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 вчинення працівниками Нацсоцслужби під час виконання посадових обов’язків неправомірних дій або бездіяльності на користь третіх осіб, у тому числі для отримання неправомірної вигоди | Недостатність відповідного досвіду застосування знань працівниками Нацсоцслужби.  Недостатній контроль за працівниками підрозділу. | Втрата репутації Нацсоцслужби, притягнення посадових осіб служби до відповідальності | |
| 29 | Можливі неправомірні дії з боку посадових осіб Нацсоцслужби під час надання статусу громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | Можливість вчинення працівниками Нацсоцслужби під час виконання посадових обов’язків неправомірних дій , що приведе до безпідставних виплат державних коштів на користь третіх осіб | Недостатність відповідного досвіду застосування знань працівниками Нацсоцслужби.  Недостатній контроль за працівниками підрозділу | Втрати коштів держбютжету. Втрата репутації Нацсоцслужби, притягнення посадових осіб служби до відповідальності | |
| 30 | Можлива реалізація приватного інтересу з боку посадових осіб Нацсоцслужби під час організації фінансування заходів, спрямованих на облаштування депортованих осіб | Дискреційні повноваження структурного підрозділу Нацсоцслужби щодо процедури організації фінансування заходів, спрямованих на облаштування депортованих осіб | Недостатньо урегульована процедура перевірки документації на відповідність до встановлених норм. Недостатній контроль за працівниками підрозділу | Притягнення посадових осіб служби до відповідальності. . Втрата репутації Нацсоцслужби. | |
| 31 | 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 | Дискреційний ризик попереднього ознайомлення кандидатів в усиновлювачі з інформацією про дітей, відповідно до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 905 | Відсутність установленого терміну, протягом якого працівник служби зобов’язаний надіслати повідомлення про дитину, яка може бути усиновлена, кандидатам в усиновлювачі | Використання неврегульованої ситуації з метою отримання власної вигоди працівником Нацсоцслужби | |
| 32 | Можливість винекнення у посадових осіб Нацсоцслужби приватного інтересу під час усиновлення громадянами України дітей-сиріт | Недосконала врегульованість нормативно-правовими актами процедури усиновлення | 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 | |
| **Бюджетна сфера** | | | | | |
| 33 | Недоброчесність з боку посадових осіб Нацсоцслужби під час планування та розподілу бюджетних коштів за бюджетними програмами, які готуються до реалізації Нацсоцслужбою. | Невідповідність нормативно-правовим документам бюджетних програм, головним розпорядником яких є Нацсоцслужба | Недотримання вимог нормативно-правових актів з цього питання, неналежна організація роботи | | Неефективне використання бюджетних коштів |

**Секретар Комісії з оцінки корупційних**

**ризиків та моніторингу виконання**

**Антикорупційної програми**

**Національної соціальної сервісної служби України Олег Деревчук**