|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 2  до Звіту за результатами оцінки  корупційних ризиків у діяльності Національної соціальної сервісної служби України |

П Р О Є К Т

**ТАБЛИЦЯ**

**оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Корупційний ризик** | **Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/ висока)** | **Заходи щодо усунення корупційного ризику** | **Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу** | **Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику** | **Ресурси для впровадження заходів** | **Очікувані результати** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |  | **8** |
| **Організація роботи із запобігання та виявлення корупції** | | | | | | | | |
| 1 | Можлива недоброчесність працівників Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Нацсоцслужби | Середня | Ретельне вивченння  кандидатів на посади Сектору з питань запобігання та виявлення корупції.  Проведення навчально-виховної роботи з працівниками Сектору. | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | На протязі 2021-2023 років | Не потребує | Забезпечення якісного підбору кадрів  Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Нацсоцслужби. Підвищення професійної підготовки та відповідальності пацівників Сектору. |
| 2 | Недостатня налагодженість взаємодії Сектору з питань запобігання та виявлення корупції з іншими структурними підрозділами Нацсоцслужби | Середня | Підготувати доручення щодо взаємодії Сектору з питань запобігання та виявлення корупції з іншими структурними підрозділами Нацсоцслужби для запезпечення своєчасного декларування, запобігання та усунення конфлікту інтересів у Нацсоцслужбі. | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції  Інші структурні підрозділи Нацсоцслужби | II квартал  2021року  На протязі 2021-2023 років | Не потребує | Налагоджена робота всіх структурних підрозділів Нацсоцслужби в напрямку запобігання та виявлення корупції |
| 3 | Несистематичне забезпечення організації надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції | Низька | Підготовка плану проведення навчальних заходів антикорупційного спрямування  Розміщення та періодичне оновлення на офіційному веб-сайті Нацсоцслужби інформаційних матеріалів з питань запобігання корупції. | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції.  Управління з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації | .Протягом 2021–2023 років. | Не потребує | Підвищення професійної підготовки та відповідаль  ності пацівників Нацсоцслужби в напрямку запобігання та виявлення корупції |
| 4 | Відсутність організаційних засад забезпечення захисту анонімних кананлів зв’язку | Середня | Забезпечення захисту анонімних каналів зв’язку, через які здійснюють повідомлення про можливі факти корупції або пов’язаних з корупцією правопорушень | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції  Управління з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації | Протягом 2021–2023 років. | В межах кошторису Нацсоц  служби | Забезпечення конфеденційності та гарантій анонімності осіб, які повідомляють про можливі факти корупції або пов’язаних з корупцією правопорушень |
| **Кадрове забезпечення** | | | | | | | | |
| 5 | Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії, адміністратора) на результати конкурсного відбору на зайняття посад державної служби | Середня | Обмеження кола осіб, залучених до процедури конкурсного відбору.  Запобігання участі сторонніх осіб, у тому числі тих, які є кандидатами та працюють у державному органі, у будь-яких заходах з конкурсного відбору.  Попередження про персональну відповідальність кожного працівника, залученого до проведення конкурсного відбору, за порушення антикорупційного законодавства та розголошення інформації, яка стала йому відома в зв’язку з проведенням конкурсу.  Інформування членів конкурсної комісії щодо можливості подання анонімного повідомлення або звернення до Сектору з питань запобігання та виявлення корупції в якості викривача | Відділ управління персоналом  Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | Протягом 2021–2023 років. | Не потребує | Забезпечення прозорості під час проведення конкурсного відбору на посади державної служби категорій „Б” і „В” |
| 6 | Зниження рівня відповідальності особи у зв’язку з наступним звільненням з посади | Низька | Здійснення посиленого контролю з боку безпосереднього керівника за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися.  Забезпечення звірки документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за які був працівник, який звільняється, та передання їх іншому відповідальному працівнику, визначеному керівником | Керівники самостійних структурних підрозділів  Відділ управління персоналом  Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | Протягом 2021–2023 років. | Не потребує | Забезпечення проведення перед звільненням звірки паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за які був працівник, який звільняється, та передання їх іншому відповідальному працівнику, визначеному керівником, шляхом складання актів приймання-передачі |
| 7 | Можливість надання посадовою особою Відділу управління персоналом Нацсоцслужби переваги конкретному кандидату на заняття вакантної посади | Середня | Попередження про персональну відповідальність посадової особи Відділу управління персоналом Нацсоцслужби за порушення антикорупційного законодавства та розголошення інформації, яка стала йому відома в зв’язку з проведенням конкурсу.  Інформування посадової особи Відділу управління персоналом Нацсоцслужби щодо можливості подання анонімного повідомлення або звернення до Сектору з питань запобігання та виявлення корупції в якості викривача | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції  Відділ управління персоналом | Протягом 2021–2023 років. | Не потребує | Забезпечення прозорості під час проведення конкурсного відбору на посади державної служби категорій „Б” і „В”  Підвищення професійної підготовки та відповідальності працівників Нацсоцслужби в напрямку запобігання та виявлення корупції |
| **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 | Середня | Визначення уповноваженої особи Нацсоцслужби, відповідальної за організацію та проведення спрощених закупівель  Забезпечення відповідності Положення про уповноважену особу, відповідальну за організацію та проведення спрощених закупівель нормативно-правовим доекументам. | Управління документаль  ного та адміністративного забезпечення  Фінансово -економічне управління | Протягом 2021–2023 років. | Не потребує | Забезпечення належного контролю та прозорої процедури проведення спрощених закупівель товарів, робіт і послуг в Нацсоцслужби |
| 9 | Можлива наявність конфлікту інтересів при визначенні постачальників товарів, робіт та послуг, під час здійснення закупівельної процедури | Середня | Ретельне вивчення тендерної документації.  Попередження про персональну відповідальність посадових осіб Управління документаль  ного та адміністративного забезпечення та Фінансово -економічне управління  Нацсоцслужби за порушення антикорупційного законодавства | Управління документаль  ного та адміністративного забезпечення  Фінансово -економічне управління | Протягом 2021–2023 років | Не потребує | Недопущення корупційного ризику, зменшення ймовірності виникнення правопорушення. Забезпечення належного контролю та прозорої процедури проведення спрощених закупівель товарів, робіт і послуг в Нацсоцслужби |
| **Внутрішній аудит** | | | | | | | | |
| 10 | Можлива недоброчесність працівників внутрішнього аудіту щодо відсутності реагування у разі виявлення фактів порушення законодавства | Низька | Попередження про персональну відповідальність посадової особи Сектору внутрішнього аудиту Нацсоцслужби за порушення антикорупційного законодавства.  Інформування посадової особи Сектору внутрішнього аудиту Нацсоцслужби щодо можливості подання анонімного повідомлення або звернення до Сектору з питань запобігання та виявлення корупції в якості викривача | Сектор внутрішнього аудиту | Протягом 2021–2023 років. | Не потребує | Налагодження доброчесної роботи посадових осіб Сектору внутрішнього аудиту без репутаційних втрат для Нацсоцслужби |
| 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 |  | Розробка доповнень до Положення про Сектор внутрішнього аудиту посадових інструкцій працівників Сектору в частині заборони надання інформації за зверненнями органів державної влади та / або правоохоронних органів за відсутності доручення Голови Нацсоцслужби.  Інформування працівників Сектору внутрішнього аудиту про відповідальність у разі порушення норм посадової інструкції. | Сектор внутрішнього аудиту | Протягом 2021–2023 років | Не потребує | Забезпечення контролю за наданням інформації за зверненнями органів державної влади та / або правоохоронних органів |
| 12 | Можлива недостатність незалежного й об’єктивного аналізу зі сторони працівників підрозділу внутрішнього аудіту щодо удосконалення системи управління, внутрішнього контролю та управління ризиками. | Середня | Попередження про персональну відповідальність посадової особи Сектору внутрішнього аудиту Нацсоцслужби за порушення антикорупційного законодавства.  Навчання працівників Сектору внутрішнього аудиту по напрямку діяльності та антикорупційному законодавству. | Сектор внутрішнього аудиту | Протягом 2021–2023 років | Не потребує | Підвищення професійної підготовки та відповідаль  ності пацівників Нацсоцслужби .  Недопущення корупційного ризику, зменшення ймовірності виникнення правопорушення. |
| **Управління фінансовими ресурсами** | | | | | | | | |
| 13 | Можливе викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності, їх невідповідність обліковим даним бухгалтерського обліку | Середня | Підтримка та вдосконалення автоматизованої системи бухгалтерського обліку.  Навчання працівників Фінансово-економічне управління по напрямку діяльності та антикорупційному законодавству | Фінансово-економічне управління | Протягом 2021–2023 років | Не потребує | Недопушення фінансових втрат службою.  Недопущення корупційного ризику, зменшення ймовірності виникнення правопорушення |
| 14 | Можливість недоброчесної поведінки з боку працівників Нацсоцслужби при складанні бютжету реалізації державних програм. | Низька | Проведення кваліфікованого аналізу витрат при наданні пропозицій до кошторису | Фінансово-економічне управління | Протягом 2021–2023 років | Не потребує | Недопушення фінансових втрат держбютжету.  Зменшення ймовірності виникнення правопорушень. |
| 15 | Можливе порушення процедури приймання-передачі матеріальних цінностей, що обліковуються на балансі Нацсоцслужби |  | Проведення позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних цінностей  Попередження матеріально відповідальних осіб про персональну відповідальність за належне збереження матеріальних цінностей | Фінансово-економічне управління  Управління документаль  ного та адміністративного забезпечення | Протягом 2021–2023 років |  | Налагодження стабільної процедури приймання-передачі матеріальних цінностей |
| **Правова робота** | | | | | | | | |
| 16 | Можливе некваліфіковане надання правової оцінки нормативно-правовим документам Нацсоцслужби | Середня | Врегулювання процедури перевірки проектів документів на відповідність законодавству | Юридичний відділ | Протягом 2021–2023 років | Не потребує | Забезпечення безумовної відповідності нормативно-правових актів Нацсоцслужби до діючого законодавства |
| 17 | Імовірність неврахування зауважень структурного підрозділу, що здійснює правове забезпечення | Низька | Навчання працівників Юридичного відділу та структурних підрозділів Нацсоцслужби  по напрямку діяльності та антикорупційному законодавству. | Юридичний відділ  Структурні підрозділи Нацсоцслужби | Протягом 2021–2023 років | Не потребує | Вдосконалення процедури опрацювання проектів документів у Нацсоцслужбі |
| **Організаційна діяльність Нацсоцслужби** | | | | | | | | |
| 18 | Можливість виникнення конфлікту інтересів у посадових осіб Нацсоцслужби під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень (скарг, пропозицій) громадян тощо | Низька | Попередження про персональну відповідальність посадових осіб Нацсоцслужби за порушення антикорупційного законодавства під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень (скарг, пропозицій) громадян тощо.  Проведення навчання для працівників апарату Нацсоцслужби щодо дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції. | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | Протягом 2021–2023 років | Не потребує | Недопушення правопорушень з боку посадових осіб Нацсоцслужби під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень (скарг, пропозицій) громадян тощо. |
| 19 | Можливість появи дискреційного ризику в повноваженнях посадових осіб Нацсоцслужби під час розробки положень про структурні підрозділи, повноважень та обов’язків працівників Нацсоцслужби | Низька | Проведення ретельного аналізу положень про структурні підрозділи, повноважень та обов’язків працівників Нацсоцслужби на відповідність Постанові КМ України №783 від 26 серпня 2020 року | Юридичний відділ  Структурні підрозділи Нацсоцслужби | Протягом 2021–2023 років | Не потребує | Запобігання виникненню дискреційного ризику в повноваженнях посадових осіб Нацсоцслужби під час розробки положень про структурні підрозділи, повноважень та обов’язків працівників Нацсоцслужби |
| 20 | Неналежність зберігання, імовірність втрати документації, яка розробляється під час реалізації усиновлення дітей-сиріт | Низька | Встановлення відповідальних осіб за збереження документації щодо усиновлення дітей-сиріт.  Визначення місця та умови зберігання документації. | Управління документаль  ного та адміністративного забезпечення  Департамент з питань захисту прав дітей та забезпечення стандартів рівності | Протягом 2021–2023 років | Не потребує | Забезпечення належного зберігання документації.  Уникнення судових позовів в результаті втрати документів. |
| 21 | Недостатня налагодженість процедури подання звітності територіальними підрозділами, установами сфери управління Нацсоцслужби | Середня | Розроблення порядку подачі звітності територіальними підрозділами, установами сфери управління Нацсоцслужби  Попередження керівників територіальних підрозділів, установ сфери управління Нацсоцслужби щодо належності та невчасності подання звітності до Нацсоцслужби | Фінансово-економічне управління | Протягом 2021–2023 років | Не потребує | Зменшити ризики викривлення інформації щодо поточної діяльності територіальними підрозділами, установами сфери управління Нацсоцслужби, забезпечити вчасне отримання аналітичної інформації для прийняття відповідних управлінських рішень |
|  | **Управління матеріальними ресурсами** | | | | | | | |
| 22 | Безпідставне прийняття рішення про списання матеріальних цінностей територіальними підрозділами та установами сфери управління Нацсоцслужби | Середня | Опрацювання та розроблення механізму (алгоритму дій) сприсаня матеріальних цінностей територіальними підрозділами та установами сфери управління Нацсоцслужби | Фінансово-економічне управління | Протягом 2021–2023 років | Не потребує | Унеможливленння безпідставного списання матеріальних цінностей територіальними підрозділами та установами сфери управління Нацсоцслужби |
| 23 | Імовірність зловживань при використанні та розпорядженні матеріальними ресурсами в зв’язку з недосконалістю процедури обліку, контролю за використанням та розпорядженням матеріальними ресурсами | Середня | Розробити Положення про постійно діючу комісію Нацсоцслужби з розгляду питань щодо списання майна територіальними підрозділами та установами сфери управління Нацсоцслужби. Попередження членів комісії про персональну відповідальність за прийнняття рішень щодо списання матеріальних цінностей | Фінансово-економічне управління | Протягом 2021–2023 років | Не потребує | Мінімізація скоєння правопорушень з боку посадових осіб Нацсоцслужби. Унеможливлення безпідставного списання матеріальних цінностей |
| 24 | Відсутність дієвого контролю за фінансово-господарською діяльністю Нацсоцслужби | Низька | Забезпечення планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів апарату Нацсоцслужби.  Організація постійного контролю за використанням матеріальних ресурсів в Нацсоцслужбі. | Фінансово-економічне управління  Управління документаль  ного та адміністративного забезпечення | Протягом 2021–2023 років | Не потребує | Забезпечення раціонального використання державних коштів в Нацсоцслужбі. |
| **Соціальна сфера** | | | | | | | | |
| 25 | Можлива недоброчесність з боку посадових осіб Нацсоцслужби під час реалізації політики щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення | Середня | Забезпечення дотримання посадовими особами Нацсоцслужби Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації, переліків таких засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 321 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 238) (далі – Порядок), в частині вдосконалення механізму забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення | Департамент адміністрування програм соціальної підтримки | Протягом 2021–2023 років | Не потребує | Мінімізація скоєння правопорушень з боку посадових осіб Нацсоцслужби. Стабільне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення. |
| 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 | Середня | Попередження про персональну відповідальність посадових осіб Департаменту адміністрування програм соціальної підтримки Нацсоцслужби за порушення антикорупційного законодавства.  Контроль за дотриманням посадових обов’язків під час реалізації програм сприяння волонтерському руху. | Департамент адміністрування програм соціальної підтримки | Протягом 2021–2023 років | Не потребує | Виключити можливість для іноземців та осіб без громадянства під прикриттям фіктивної волонтерської діяльності отримувати посвідки на тимчасове проживання в Україні та перебування на території держави. |
| 27 | Можливі неправомірні дії з боку посадових осіб Нацсоцслужби щодо отримання відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років „муніципальна няня” | Середня | Забезпечення дотримання посадовими особами Нацсоцслужби Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років „муніципальна няня”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 68 „Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років „муніципальна няняˮ | Департамент адміністрування програм соціальної підтримки | Протягом 2021–2023 років | Не потребує | Зниження корупційного ризику шляхом запровадження перевірки (контролю) факту надання послуги з догляду „муніципальна няня”. Ефективне 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’ | Середня | Попередження про персональну відповідальність посадових осіб Департаменту адміністрування програм соціальної підтримки Нацсоцслужби за порушення антикорупційного законодавства під час реалізації державної політики щодо соціального захисту ветеранів війни, осіб, на яких розповсюджується дія Закону України “Про статус ветеранів, гарантії їх соціального захисту’ | Департамент адміністрування програм соціальної підтримки | Протягом 2021–2023 років | Не потребує | Мінімізація скоєння правопорушень з боку посадових осіб Нацсоцслужби.  Забезпечення виконання завдань щодо соціального захисту ветеранів війни, осіб, на яких розповсюджується дія Закону України “Про статус ветеранів, гарантії їх соціального захисту’ |
| 29 | Можливі неправомірні дії з боку посадових осіб Нацсоцслужби під час надання статусу громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | Середня | Проведення моніторінгу обліку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Довести до посадових осіб Департаменту адміністрування програм соціальної підтримки Нацсоцслужби про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства | Департамент адміністрування програм соціальної підтримки | Протягом 2021–2023 років | Не потребує | Забезпечення стабільної роботи Нацсоцслужби під час надання статусу громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Мінімізація скоєння правопорушень з боку посадових осіб Нацсоцслужби. |
| 30 | Можлива реалізація приватного інтересу з боку посадових осіб Нацсоцслужби під час організації фінансування заходів, спрямованих на облаштування депортованих осіб | Середня | Забезпечити проведення ретельного аналізу в потребах фінансування заходів, спрямованих на облаштування депортованих осіб з метою складання обгрунтованого кошторису.  Організувати постійний контроль за дотриманням посадових обов’язків працівниками Департаменту адміністрування програм соціальної підтримки | Департамент адміністрування програм соціальної підтримки | Протягом 2021–2023 років | Не потребує | Налагодження безперебійної роботи по фінансування заходів, спрямованих на облаштування депортованих осіб. Мінімізація скоєння правопорушень з боку посадових осіб 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 | Висока | Організувати проведення спільних заходів Сектору з питань запобігання та виявлення корупції з  Департаментом з питань захисту прав дітей та забезпечення стандартів рівності під час ознайомлення іноземних усиновлювачів з дітьми-сиротами - кандидатами на усиновлення.  Забезпечити контроль за дотриманням організації роботи відповідно до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 905 | Департамент з питань захисту прав дітей та забезпечення стандартів рівності | Протягом 2021–2023 років | Не потребує | Недопущення скоєння правопорушень з боку посадових осіб Нацсоцслужби.  Забезпечення справедливої процедури міжнародного усиновлення дітей-сиріт |
| 32 | Можливість виникнення у посадових осіб Нацсоцслужби приватного інтересу під час усиновлення громадянами України дітей-сиріт | Середня | Попередити про персональну відповідальність посадових осіб Департаменту з питань захисту прав дітей та забезпечення стандартів рівності Нацсоцслужби за порушення антикорупційного законодавства.  Організувати роботу Департаменту відповідно до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 905 | Департамент з питань захисту прав дітей та забезпечення стандартів рівності | Протягом 2021–2023 років | Не потребує | Мінімізація скоєння правопорушень з боку посадових осіб Нацсоцслужби.  Налагодження стабільної роботи Служби щодо усиновлення громадянами України дітей-сиріт |
| **Бюджетна сфера** | | | | | | | | |
| 33 | Недоброчесність з боку посадових осіб Нацсоцслужби під час планування та розподілу бюджетних коштів за бюджетними програмами, які готуються до реалізації Нацсоцслужбою. | Низька | Посилення контролю шляхом надання відповідних доручень, роз’яснень, інформаційно-аналітичних матеріалів за плануванням та розподілом коштів за бюджетними програмами, які готуються до реалізації Нацсоцслужбою. | Фінансово-економічне управління | Протягом 2021–2023 років | Не потребує | Зниження корупційного ризику, забезпечення прозорого розподілу коштів |

**Секретар Комісії з оцінки корупційних**

**ризиків та моніторингу виконання**

**Антикорупційної програми**

**Національної соціальної сервісної служби України Олег Деревчук**