

**Інформація про виконання у IV кварталі 2018 року  
заходів із запобігання і протидії корупції у Комісії, навчальних заходів та заходів  
з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування  
(додаток 1 до Антикорупційної програми Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на 2018 рік)**

Найменування завдання	Зміст заходу	Строк виконання	Відповідальний за виконання	Індикатор виконання (очікуваний результат)	Стан виконання
<b>I. Реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції, навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування</b>					
Запровадження системного навчання з питань, пов'язаних із запобіганням корупції	Проведення обов'язкового інструктажу з уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в Комісії щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників секретаріату Комісії – суб'єктів, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»	При призначенні (обранні) на посаду	Відділ по роботі з персоналом секретаріату Комісії	Ознайомлено працівника, відповідну інформацію долучено до його особової справи	Під час призначення на посаду державної служби новопризначеними працівниками секретаріату Комісії, в обов'язковому порядку, у підпункті 15.4 пункту 15 форми Особової картки державного службовця, затвердженої наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 156, зазначається, що такий працівник ознайомлений з вимогами й обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та

					<p>«Про захист персональних даних», Правилами етичної поведінки державних службовців та зобов'язується їх дотримуватись.</p> <p>Інші новопризначені працівники Комісії, на яких розповсюджується дія Закону України «Про запобігання корупції», заповнюють відповідний бланк із текстом, такого змісту: «Я, <u>прізвище, ім'я, по батькові</u>, ознайомлений (а) із встановленими Законом України «Про запобігання корупції» вимогами, заборонами і обмеженнями та зобов'язуюсь їх дотримуватись». Заповнені бланки долучаються до особової справи працівника</p>
	<p>Забезпечення проведення організаційної та роз'яснювальної роботи з питань запобігання, виявлення і протидії корупції уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в Комісії. За потреби проводитимуться навчання з питань запобігання корупційним проявам</p>	У разі потреби	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Комісії	Проведення навчання, надання методично-консультативної допомоги	Протягом IV кварталу 2018 року постійно велася робота з надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства
	Організація професійного навчання працівників	У разі потреби	Уповноважена особа з питань	Проведення навчання	Відповідно до абзацу п'ятого частини другої статті

	<p>секретаріату Комісії без відриву від роботи у структурних підрозділах Комісії, зокрема, з питань, пов'язаних із запобіганням корупції, відповідно до затверджених навчально-тематичних планів</p>		<p>запобігання та виявлення корупції в Комісії</p>		<p>19 Закону України «Про запобігання корупції» та Антикорупційної програми Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на 2018 рік (зі змінами), яка передбачає навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування, було проведено заняття в системі професійного навчання без відриву від роботи у структурних підрозділах секретаріату Комісії згідно з наказом Голови Комісії від 02.01.2018 № 1-АГ «Про організацію професійного навчання працівників без відриву від роботи у структурних підрозділах Комісії у 2018 році» у звітному періоді з таких тем: «Особливості декларування доходів та видатків державних службовців»; «Світовий досвід функціонування антикорупційного суду. Міжнародні стандарти антикорупційного законодавства та їх реалізація в Україні»; «Правила етичної поведінки державних службовців»; «Особливості правового</p>
--	--	--	--	--	--

					статусу інспекторів служби інспекторів з урахуванням положень Закону України «Про запобігання корупції»; «Організація роботи із запобігання корупції у структурних підрозділах департаменту суддівської кар'єри секретаріату Комісії»; «Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю»
	Підвищення кваліфікації працівників секретаріату Комісії, зокрема, з питань, пов'язаних із запобіганням корупції	У разі потреби	Відділ по роботі з персоналом секретаріату Комісії	Отримання працівником Комісії свідоцтва про підвищення кваліфікації	У звітному періоді 17 працівників секретаріату Комісії підвищили кваліфікацію з питань, пов'язаних із запобіганням корупції
Удосконалення системи кадрового менеджменту, мінімізація корупційних ризиків під час прийняття кадрових рішень	Візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в Комісії проектів наказів з кадрових питань (особового складу), які стосуються призначення або звільнення з посад працівників – суб'єктів, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»	Постійно	Відділ по роботі з персоналом секретаріату Комісії, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в Комісії	Візування проекту наказу	Протягом жовтня – грудня 2018 року всі проекти наказів із кадрових питань (особового складу), які стосувалися призначення або звільнення з посад працівників – суб'єктів, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», подавалися для візування уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції в Комісії
	Організація перевірок	У	Відділ по роботі	Підписано	У період з 01.10.2018 до

	достовірності відомостей про застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади», у Комісії	встановлені законодавством строки	з персоналом секретаріату Комісії	довідку за результатами перевірки	31.12.2018 відділом по роботі з персоналом не розпочато перевірки достовірності відомостей про застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» (далі - Закон). За вказаний період до Комісії надійшло 5 висновків ДФС України про закінчення перевірки, передбаченої Законом, на підставі яких складено 5 довідок про незастосування заборон, визначених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону
	Організація в межах повноважень проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком у Комісії	У встановлені законодавством строки	Відділ по роботі з персоналом секретаріату Комісії	Підписано довідку за результати перевірки	Протягом IV кварталу 2018 року розпочато проведення спеціальної перевірки стосовно 1 кандидата на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посади з підвищеним корупційним ризиком у Комісії
	Перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб'єктами декларування перед призначенням, перед звільненням	Протягом року	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в	Подані у встановлені строки декларації	Під час проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій суб'єктами декларування перед

			Комісії, відділ по роботі з персоналом секретаріату Комісії		призначенням порушень не встановлено
<b>II. Здійснення заходів щодо дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</b>					
	Проведення інформаційної кампанії для працівників Комісії щодо роз'яснення поняття конфлікту інтересів	Протягом року	Юридичне управління секретаріату Комісії, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Комісії	Поінформованість працівників Комісії	За необхідності юридичним управлінням надавались усні консультації працівникам різних структурних підрозділів секретаріату Комісії та інспекторам із питань конфлікту інтересів та способів їх запобігання
<b>III. Запобігання корупції у сфері закупівель, посилення ефективності управління фінансовими ресурсами</b>					
Здійснення контролю за проведенням закупівель з метою мінімізації корупційних ризиків	Перевірка документів учасників процедури закупівель на предмет дотримання антикорупційного законодавства, які проводяться в Комісії	Протягом року	Юридичне управління секретаріату Комісії	Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення	Проведено перевірку документів учасників таких процедур закупівель на предмет дотримання антикорупційного законодавства щодо закупівлі, зокрема, за переговорною процедурою: електричної енергії на 2019 рік; за процедурою відкритих торгів: серверної операційної системи (ліцензії на використання);

					комп'ютерної техніки та моніторів; системи зберігання даних (NAS-сервер); технічного обслуговування та ремонту холодильної машини
	Здійснення організаційних заходів щодо використання електронної системи закупівель під час організації закупівлі товарів, робіт та послуг в Комісії за бюджетні кошти	Протягом року	Сектор договірної роботи та організації закупівель секретаріату Комісії	Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення	Закупівля товарів, робіт та послуг здійснювалась з використанням електронної системи закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та Порядку проведення допорогових закупівель у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України
Посилення ефективності управління фінансовими ресурсами	Здійснення контролю за дотриманням облікової політики та цільовим використанням бюджетних коштів	Протягом року	Фінансово-економічне управління секретаріату Комісії	Недопущення корупційного ризику, зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення	Протягом звітного періоду здійснювався контроль за дотриманням облікової політики, цільовим використанням бюджетних коштів, своєчасним та правильним оформленням документів, законністю господарських операцій та за раціональним витрачанням бюджетних коштів у процесі закупівлі товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти
Забезпечення прозорості виконання бюджетних коштів	Здійснення контролю за дотриманням облікової політики та цільовим використанням бюджетних коштів	Протягом року	Фінансово-економічне управління секретаріату Комісії	Недопущення корупційного ризику, зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення	

<b>IV. Створення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства, надання допомоги особам, які повідомляють про порушення вимог антикорупційного законодавства</b>					
<p>Організація системи виявлення інформації про порушення працівниками вимог Закону України «Про запобігання корупції»</p>	<p>Удосконалення та підвищення ефективності функціонування запровадженої на офіційному веб-сайті Комісії рубрики для можливості повідомлення громадянами про порушення вимог антикорупційного законодавства працівниками Комісії</p>	<p>Протягом року</p>	<p>Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в Комісії, управління інформаційних технологій секретаріату Комісії</p>	<p>Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення</p>	<p>Протягом звітнього періоду на належному рівні підтримувалося функціонування запровадженої на офіційному веб-сайті Комісії рубрики для повідомлення громадянами про порушення вимог антикорупційного законодавства працівниками Комісії</p>
<p>Проведення інформаційних кампаній щодо реалізації Комісією антикорупційної політики</p>	<p>Забезпечення розміщення актуальної інформації щодо здійснення заходів з реалізації державної антикорупційної політики на офіційному веб-сайті Комісії</p>	<p>Не пізніше наступного дня після події (заходу)</p>	<p>Сектор забезпечення діяльності керівництва Комісії, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в Комісії, управління інформаційних технологій секретаріату Комісії</p>	<p>Розміщено актуальну інформацію у відповідній рубриці</p>	<p>На офіційному веб-сайті Комісії у IV кварталі 2018 року було розміщено 8 інформаційних матеріалів щодо формування в Україні Вищого антикорупційного суду. Зокрема, розміщено новину про зустріч Голови Комісії Сергія Козьякова з Головою Представництва ЄС в Україні Хюгом Мінгареллі та обговорення особливості процедур проведення конкурсу до ВАС. Також забезпечено інформування про зустріч заступника Голови ВККСУ Станіслава Щотки з експертами моніторингової місії Європейської комісії стосовно виконання</p>

Українською Стороною зобов'язань за міжнародним договором з ЄС.

Заступник Голови ВККСУ брав участь у «Декорупція України», присвяченій міжнародному дню боротьби з корупцією, де аналізувались антикорупційні реформи, які відбувались в Україні з моменту перемоги Революції Гідності.

Окрім того, на офіційному веб-сайті Комісії було розміщено інформацію про спільні зустрічі ВККСУ з Громадською радою міжнародних експертів, які братимуть участь у формуванні Вищого антикорупційного суду.

У ВККСУ відбувся захід за участі членів Комісії та судді окружного суду США. Під час спілкування обговорювались особливості створення Вищого антикорупційного суду в Україні у світлі передового досвіду боротьби з корупцією в країнах Європи, США та Південної Америки, а також учасники зустрічі обмінялися думками стосовно якостей та вмінь, якими повинні володіти судді відповідної спеціалізації.

Також на офіційному веб-сайті Комісії розміщено інформацію про виконання Антикорупційної програми

					Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у IV кварталі 2018 року
Міжнародна діяльність в частині реалізації заходів із запобігання і протидії корупції	Участь у проведенні курсів, навчальних тренінгів та інших комунікаційних заходів з антикорупційної тематики	У разі потреби	Відділ міжнародного співробітництва секретаріату Комісії	Підготовлено звіт за результатами участі у проведеному заході	У IV кварталі 2018 року забезпечено участь керівництва Комісії у обговореннях з експертами моніторингової місії Європейської Комісії стосовно виконання Українською Стороною зобов'язань за Меморандумом про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським Союзом як Кредитором і Кредитною Угодою між Україною як Позичальником, Національним банком України як Фінансовим агентом Позичальника та Європейським Союзом як Кредитором щодо отримання Україною макрофінансової допомоги Європейського Союзу у сумі до 1 мільярда євро в частині проведення конкурсів до Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду; зустрічі з Головою Представництва Європейського Союзу в Україні Послом Хюгом

					<p>Мінгареллі, під час якої обговорено особливості процедур конкурсу до Вищого антикорупційного суду;</p> <p>Щорічній конференції Міжнародної асоціації юристів, яка проходила у м. Рим, Італія, під час якої висвітлено перебіг конкурсу на посаду судді до Вищого антикорупційного суду як складової судової реформи в Україні;</p> <p>зустрічі з представниками міжнародних організацій, дипломатичних установ та проектів міжнародної технічної допомоги щодо організаційних питань створення Вищого антикорупційного суду;</p> <p>зустрічі з міжнародними партнерами в рамках створення Вищого антикорупційного суду; у VII Судовому форумі «Судова система: Глобальна та національна трансформація», під час якого учасників ознайомлено з результатами роботи Комісії в межах реформи судівництва;</p> <p>першій зустрічі членів ВККСУ з членами Гражданської ради</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>міжнародних експертів щодо обговорення технічних аспектів роботи ГРМЕ та особливостей взаємодії Ради з Комісією;</p> <p>другій зустрічі із членами Громадської ради міжнародних експертів щодо обговорення практичних аспектів взаємодії ГРМЕ і ВККСУ, зокрема графіків роботи Комісії та Ради;</p> <p>31-му пленарному засіданні Європейської комісії з питань ефективності правосуддя (SEREJ), під час якого поінформовано міжнародну спільноту про роботу, виконану Комісією для оновлення суддівського корпусу, зокрема про конкурс до Вищого антикорупційного суду;</p> <p>п'ятому засіданні Наглядової ради Програми «Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні», під час якого поінформовано учасників про стан взаємодії Комісії та ГРМЕ, вирішення питань щодо надання ГРМЕ досьє кандидатів на посаду судді та взаємодію Комісії та ГРМЕ з НАБУ;</p> <p>конференції «Декорупція України», під час якої</p>
--	--	--	--	--	--

					учасників поінформовано про перебіг конкурсу до Вищого антикорупційного суду; зустрічі з делегацією Вищої судової ради Узбекистану, під час якої іноземних гостей ознайомлено із судовою системою України загалом та діяльністю ВККСУ, зокрема порядком проведення Комісією конкурсів до Вищого антикорупційного суду
	Участь у комунікативних заходах щодо організації роботи із запобігання корупції	У разі надходження до Комісії відповідного запрошення	Відділ міжнародного співробітництва секретаріату Комісії	Підготовлено звіт за результатами участі у проведеному заході	Зазначені заходи у IV кварталі 2018 року за участі відділу міжнародного співробітництва секретаріату ВККСУ не проводилися

Головний спеціаліст  
секретаріату Комісії/  
уповноважена особа з  
питань запобігання та  
виявлення корупції у Комісії

*І.В. Піддубна*

І.В. Піддубна

14.01.2019

**Інформація про стан виконання заходів  
з усунення оцінених корупційних ризиків у діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України  
у IV кварталі 2018 року**

Ідентифіковані корупційні ризики	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Пріоритетність корупційних ризиків (низька/середня/висока)	Чинники корупційних ризиків	Можливі наслідки правопорушення (корупційного чи пов'язаного з корупцією), спричинених цим ризиком	Заходи щодо усунення корупційних ризиків	Відповідальний за виконання заходу	Дата виконання заходу	Стан виконання
1. Можливість впливу посадовими або іншими особами з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб, повідомлення членом конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В» у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України про конфлікт інтересів. Недоброчесність конкурсної комісії	Неповідомлення недоброчесними працівниками про конфлікт інтересів з метою сприяння прийняттю на службу близьких їм осіб та в подальшому застосування цього факту з метою одержання неправомірної вигоди з використанням наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей	Низька	Втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень; повідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів приймати те чи інше рішення. Прийняття немотивованих рішень конкурсною	Можлива втрата репутації серед працівників органів влади. Передбачає дисциплінарну відповідальність	Здійснення заходів щодо запобігання залученню внутрішніх претендентів на посаду (осіб, які вже працюють в органі), до будь-яких заходів з організації чи проведення конкурсу (зокрема, якщо таким претендентом є член конкурсної комісії – повідомлення про це на першому засіданні комісії після подання документів до участі в конкурсі та невзяття участі у конкурсній процедурі на цю посаду, недопущення надання доступу таким особам до інформації про завдання, які	Відділ по роботі з персоналом секретаріату Комісії	Протягом року	Під час приймання документів від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби (зокрема від працівників структурних підрозділів секретаріату Комісії) уповноваженими особами відділу по роботі з персоналом секретаріату Комісії проводився інструктаж для таких осіб з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства в частині запобігання конфлікту інтересів. Крім того, всі члени конкурсної комісії

			комісією		вирішуватимуть претенденти, а у разі отримання такої інформації – зміна відповідних завдань тощо)			перед проведенням конкурсу заповнюють бланк із текстом такого змісту: «Я, прізвище, ім'я, по батькові, член конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад категорій «Б» і «В» державної служби у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, повідомляю, що серед кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби, які подали заяви про участь у конкурсі, відсутні близькі мені особи. Під час виконання повноважень члена конкурсної комісії зобов'язуюсь вживати заходів із запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції»». Заповнені членами
--	--	--	----------	--	---	--	--	---

								конкурсної комісії бланки долучені до матеріалів конкурсу.
2. Зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з подальшим звільненням з посади	Недостатній контроль за діяльністю працівника, який має намір звільнитися	Низька	Відсутність контролю (або недостатній контроль) за виконанням повноважень особами, які звільняються з посад	Можливість отримання неправомірної вигоди	Забезпечення факту передачі справ і майна, відповідальним за які був працівник, засвідчується актом, що підписується керівником структурного підрозділу та начальником відділу по роботі з персоналом	Керівники структурних підрозділів Комісії. Відділ по роботі з персоналом секретаріату Комісії	Постійно	Відповідно до частин першої та другої статті 89 Закону України «Про державну службу» державні службовці зобов'язані до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв'язку з виконанням посадових обов'язків майно (далі - майно) особі, уповноваженій суб'єктом призначення у відповідному державному органі. Факт передання справ і майна засвідчується актом, що складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою, керівником служби управління персоналом відповідного державного органу та державним

								службовцем, який звільняється. Другий примірник акта або його копія, долучається до особової справи цього державного службовця у разі надання цих документів до відділу по роботі з персоналом
3. Недоброчесність посадових осіб під час опрацювання інформації з обмеженим доступом	Неповідомлення працівників про персональну відповідальність за розголошення інформації з обмеженим доступом та невстановлення достатнього контролю керівництвом за опрацюванням інформації з обмеженим доступом	Низька	Недоброчесність державних службовців, виникнення конфлікту інтересів, зловживання службовим становищем, доступ до інформації з обмеженим доступом	Можливе порушення Правил етичної поведінки державних службовців, учинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення	Встановлення додаткового контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час опрацювання інформації з обмеженим доступом шляхом аудиту системи на предмет перегляду, скачування або друку документів сторонніми особами та звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу. Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за розголошення інформації з обмеженим	Директор департаменту суддівської кар'єри секретаріату Комісії	Систематично протягом року	Протягом IV кварталу 2018 року здійснено аудит системи на предмет блокування можливості перегляду, скачування або друку документів працівниками, які не мають визначеного права доступу до них; керівниками структурних підрозділів департаменту проведено оперативні наради з метою попередження нових працівників відділів про персональну відповідальність за

					<p>доступом.  Проведення навчань (тренінгів) із наведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час опрацювання інформації з обмеженим доступом</p>			<p>розголошення інформації з обмеженим доступом; забезпечено прийом заяв працівників секретаріату Комісії, які забезпечували проведення іспиту в межах кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду та Верховного Суду, про нерозголошення службової та конфіденційної інформації, що стала відомою їм під час проведення іспиту; проведено нараду з працівниками департаменту, заплановану в IV кварталі 2018 року, на тему: «Організація роботи.із</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								запобігання корупції у структурних підрозділах департаменту суддівської кар'єри секретаріату Комісії»
4. Залучення до організаційного забезпечення проведення іспиту працівників секретаріату Комісії, в яких є (були) родинні зв'язки з учасником/ учасниками іспиту (наявність конфлікту інтересів або обставин, що викликають сумнів у безсторонності)	Неповідомлення недоброчесним працівником про виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів при організаційному забезпеченні проведення іспиту	Низька	Наявність родинних зв'язків із потенційними учасниками процедур, проведення яких забезпечує Вища кваліфікаційна комісія суддів України, не є підставою, що унеможливило б призначення на відповідну посаду у секретаріаті Комісії	Можливе порушення принципів безсторонності та рівності учасників іспиту	Подання працівниками секретаріату Комісії заяви про відсутність родинних зв'язків із кандидатами на посаду судді або судьями, які беруть участь у процедурах, що проводяться Комісією. У разі наявності таких родинних зв'язків – тимчасове залучення працівника до роботи іншого структурного підрозділу секретаріату Комісії, який не бере безпосередньої участі в організації проведення іспиту в межах відповідних процедур	Директор департаменту суддівської кар'єри секретаріату Комісії	Систематично перед затвердженням переліку осіб, відповідальних за організаційне забезпечення проведення іспиту	Забезпечено прийом заяв працівників секретаріату Комісії про відсутність родинних зв'язків із кандидатами на посаду судді, які забезпечували проведення іспиту в межах кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду та Верховного суду
5. Імовірність виникнення недостатньої урегульованості	Недостатня урегульованість (обставина, за якої	Низька	Виникнення конфлікту інтересів у осіб, які працюють з	Можлива втрага репутації серед сторін безпосередніх	Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за	Начальник управління документального	У разі потреби	Для запобігання виникненню недостатньої урегульованості

<p>процедури опрацювання запитів, звернень громадян, що може призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p>	<p>затверджений документ містить прогалини або окремі складові з недостатнім врегулюванням)</p>		<p>відповідними документами, неповідомлення працівників про персональну відповідальність за порушення антикорупційно- го законодавства</p>	<p>контактів; можливі судові позови, фінансові втрати</p>	<p>порушення законодавства з питань доступу до інформації, розгляду звернень громадян та антикорупційного законодавства</p>	<p>забезпечення секретаріату Комісії, структурні підрозділи секретаріату Комісії</p>		<p>процедури опрацювання запитів та звернень громадян працівниками управління документального забезпечення постійно забезпечується єдиний порядок реєстрації, обліку, опрацювання, схоронності та передання документів, зокрема запитів та звернень громадян. Усі працівники Комісії попереджені про персональну відповідальність за порушення законодавства з питань доступу до інформації, розгляду звернень громадян та антикорупційного законодавства. Порушень вимог вказаного законодавства працівниками Комісії протягом звітнього періоду виявлено не було. У IV кварталі</p>
---	---	--	--	---	---	--	--	---

								2018 року наказом Голови Комісії від 02.11.2018 № 49 затверджено Положення про порядок забезпечення доступу до публічної інформації у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України
6.Недобросовісність працівників Комісії під час представництва її інтересів в судах	Безпосередня зацікавленість службової особи в результатах судового розгляду	Середня	Родинні зв'язки, матеріальні блага, відсутність вичерпного переліку осіб, уповноважених представляти інтереси Комісії	Можлива втрата репутації серед широких верств населення	Визначення переліку осіб, уповноважених представляти інтереси Комісії, проведення моніторингу судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду справ	Начальник юридичного управління секретаріату Комісії	Постійно	За звітний період значну увагу було приділено виявленню та запобіганню конфлікту інтересів як одному з корупційних проявів під час здійснення працівниками управління представництва Комісії в судах та інших органах влади. За результатами моніторингу цієї роботи між працівниками управління та учасниками судових засідань, в яких бере участь Комісія, жодного факту конфлікту

								інтересів не зафіксовано
7. Неналежна юридична експертиза нормативно-правових актів, що відносяться до сфери діяльності Комісії	Невідповідність локальних актів Комісії чинному законодавству, невизначеність обсягу посадових обов'язків можуть бути умовою зловживань посадовими обов'язками з боку службових осіб	Низька	Низький професійний рівень, наявність приватного інтересу	Можлива втрата репутації серед працівників Комісії	Визначення порядку проведення правової експертизи локальних актів, що надходять до управління	Начальник юридичного управління секретаріату Комісії	Постійно	Проведено юридичну експертизу, зокрема, з метою виявлення корупційних ризиків, низки локальних правових актів Комісії, а саме: Положення про порядок забезпечення доступу до публічної інформації; Порядку опублікування інформації на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; Змін до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України; Змін до Порядку проведення іспиту та методики встановлення його результатів у процедурі кваліфікаційного оцінювання
8. Недостатня	Неналежним	Низька	Матеріальні	Можливі	Перегляд Порядку	Начальник	Постійно	Протягом

врегульованість порядку ведення претензійно-позовної роботи у Комісії сфері діяльності Комісії	чином оформлені договори та їх виконання призводить до необґрунтованих витрат з бюджету, застосування фінансових санкцій за невиконання (неналежне виконання) договорів, інших наслідків		блага	фінансові втрати	ведення договірної роботи у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, затвердженого наказом Голови Комісії від 11.02.2016 № 10, в частині претензійно-позовної роботи з метою подальшого внесення змін (за необхідності)	юридичного управління секретаріату Комісії		звітного періоду здійснювалася належна юридична експертиза проектів договорів допорогових закупівель щодо відповідності вимогам антикорупційного законодавства
9. Відсутність належного контролю за організацією бухгалтерського обліку службовою особою у зв'язку з наявністю конфлікту інтересів	Безпосередня зацікавленість службової особи у здійсненні бухгалтерського обліку неналежним чином, що призводить до застосування відповідних санкцій	Низька	Особиста зацікавленість, можлива наявність конфлікту інтересів. Недостатній контроль за процесом організації бухгалтерського обліку	Можливість отримання неправомірної вигоди (збагачення) шляхом викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності в результаті їх невідповідності обліковим даним бухгалтерського обліку та первинним документам	Здійснення контролю за дотриманням облікової політики та цільовим використанням бюджетних коштів. Надання методичної допомоги щодо дотримання бюджетного законодавства, а також інших нормативно-правових актів, що регулюють ведення бухгалтерського обліку. Проведення роз'яснювальних бесід	Начальник фінансово-економічного управління секретаріату Комісії	Протягом року	Проводився контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфліктів інтересів, за дотриманням облікової політики та цільовим використанням бюджетних коштів. Надавалась методична допомога щодо дотримання бюджетного законодавства, а також інших нормативно-правових актів, що регулюють ведення бухгалтерського

								обліку
10. Відсутність процедури замовлення матеріальних цінностей, робіт та послуг структурними підрозділами під час підготовки бюджетного запиту, що призводить до завищення, (заниження) потреби в коштах з метою використання надлишків в особистих цілях	Завищення (заниження) потреби в коштах при підготовці бюджетного запиту та як наслідок неефективне використання бюджетних коштів	Низька	Навмисне завищення або заниження розрахункових показників під час планування бюджету та необґрунтоване внесення змін до річного та помісячного розписів асигнувань	Можливе неповне або надмірне врахування потреб структурних підрозділів при формуванні бюджетного запиту. Можливе неефективне використання бюджетних коштів	Перевірка обґрунтованості потреби в коштах під час підготовки бюджетного запиту. Перевірка обґрунтованості внесення змін до розпису та включення статей витрат до розрахунків потреби в коштах під час формування показників Державного бюджету України на відповідний рік	Начальник фінансово-економічного управління секретаріату Комісії	Протягом року	На виконання доручення керівника секретаріату Комісії від 03.04.18 № 1 проведено аналіз поданих структурними підрозділами пропозицій для формування попередніх показників до бюджетного запиту на 2019 рік щодо обґрунтованості та відповідності обсягів, ціни та доцільності придбання запланованих товарів, робіт або послуг. З метою підготовки проекту Індивідуального кошторису Комісії на 2019–2021 роки вказані показники були актуалізовані з урахуванням граничних обсягів видатків та після прийняття Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»
11. Відсутність	Створення умов	Низька	Можливі	Можливе	Контролювання та	Начальник	Протягом	Здійснюється

належного контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів	для виникнення залишків матеріальних цінностей; передчасне списання матеріальних цінностей; використання матеріальних цінностей не за призначенням (для власних потреб); штучне заниження вартості майна, що підлягає утилізації з метою подальшого його придбання		фінансові втрати і вчинення корупційного правопорушення	отримання неправомірної вигоди	документування використання матеріальних ресурсів для інших, не передбачених службовою необхідністю цілей; проведення щорічної інвентаризації та оцінки матеріальних ресурсів. Звірка актів із зазначенням у відомостях інформації про придбання та списання матеріальних цінностей	відділу господарського та транспортного забезпечення секретаріату Комісії	року	постійний контроль за обсягами видачі матеріальних цінностей відповідно до наказу Голови Комісії № 11-АГ від 13 листопада 2014 року «Щодо затвердження норм витрат паперу та канцелярського приладдя», щомісячно готуються звіти про використання енергоносіїв та води, не допускаючи перевитрат від затверджених граничних норм та лімітів, проводиться перевірка актів надання послуг з фактичними показниками. Своєчасно подається на розгляд комісії матеріали на списання використаних та таких, що вийшли з ладу, матеріалів та обладнання
12. Відсутність належного	Дія або бездіяльність	Низька	Можливі фінансові втрати	Можливе отримання	Проведення щорічної інвентаризації та	Начальник відділу	Протягом року	Під час укладання

контролю, що призводить до штучного заниження характеристик матеріальних ресурсів з метою їх подальшого списання або заміни	посадових осіб, що призвели до неналежного виконання договірних зобов'язань з виконавцями або постачальниками		і вчинення корупційного правопорушення	неправомірної вигоди	оцінки матеріальних ресурсів. Звірка актів наданих послуг (виконаних робіт) з фактичними обсягами	господарсько го та транспортно-го забезпечення; начальник управління інформацій-них технологій секретаріату Комісії		договорів на закупівлю послуг та матеріальних цінностей додаються детальні розрахунки та специфікації. Під час виконання договорів проводиться звірка на відповідність наданих послуг або матеріалів, передбачених договором, з фактичними. Проводиться контроль за термінами використання матеріально-технічних ресурсів і термінами служби обладнання, забезпечується своєчасне технічне обслуговування обладнання та за необхідності – ремонт. Списання обладнання проводиться на підставі висновків компетентних організацій
13. Можливість поділу предмета з метою здійснення закупівлі без	Поділ предмета закупівлі на частини або заниження	Низька/ середня	Недотримання Порядку визначення предмета	Можливі фінансові втрати; притягнення осіб до відповідальності;	Закупівля товарів, робіт та послуг через електронну систему закупівель ProZorro.	Тендерний комітет; комісія з проведення	Протягом року, під час організації закупівель	Закупівля товарів, робіт та послуг здійснювалась з використанням

<p>застосування системи ProZorro. Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника та відсутність належного контролю за проведенням процедур закупівель</p>	<p>вартості для уникнення проведення процедури закупівлі. Розробка тендерної документації (технічних та якісних вимог) під конкретного учасника процедури закупівлі</p>		<p>закупівлі; фальсифікація документації; оприлюднення на офіційному веб-сайті Комісії не повної інформації під час організації закупівель; зловживання під час оцінки пропозиціями учасників закупівлі з метою відхилення пропозиції учасника-переможця закупівлі</p>	<p>втрата репутації; судові процеси</p>	<p>Належне документування усіх прийнятих рішень під час організації закупівель. Використання примірної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Попередження кожного члена тендерного комітету за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими таку відповідальність встановлено, та санкцій, які вони передбачають</p>	<p>допорогових закупівель</p>		<p>електронної системи закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та Порядку проведення допорогових закупівель у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України. Рішення під час організації закупівель приймалися поіменним голосуванням та оформлювалися протоколом. У тендерній документації встановлювалися чіткі, однотипні кваліфікаційні критерії</p>
<p>14. Імовірність виникнення впливу третіх осіб на посадових осіб сектору з метою сприяння запису на особистий прийом громадян керівництвом</p>	<p>Можливе порушення передбачених законом строків опрацювання документів з метою отримання неправомірної</p>	<p>Низька</p>	<p>Наділення посадових осіб дискреційними повноваженнями в частині формування графіка особистого прийому,</p>	<p>Можлива втрата репутації; виникнення можливості впливу третіх осіб на керівництво Комісії, членів Комісії та</p>	<p>Здійснення підготовчих дій для проведення особистого прийому громадян в межах, визначених Законом України «Про звернення громадян» та Інструкцією з</p>	<p>Керівництво Комісії, завідувач сектору з питань доступу до публічної інформації, прийому та</p>	<p>Щоквартально протягом року</p>	<p>У IV кварталі 2018 року забезпечено проведення особистого прийому громадян керівництвом Комісії, членами Комісії та</p>

<p>Комісії, членами Комісії та керівництвом секретаріату Комісії поза межами затвердженого графіка, або з питань, не пов'язаних з діяльністю Комісії</p>	<p>вигоди</p>		<p>безпосередній контакт працівників сектору з громадянами під час попереднього запису на прийом</p>	<p>керівництво секретаріату Комісії</p>	<p>розгляду звернень у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України. Щоквартальне розроблення графіка особистого прийому громадян керівництвом Комісії, членами Комісії, керівництвом секретаріату Комісії та оприлюднення його на офіційному веб-сайті Комісії. Стандартизація внутрішніх процедур в рамках організації проведення особистого прийому громадян, розроблення та запровадження визначеного алгоритму дій щодо попереднього запису на прийом громадян, формування необхідних матеріалів для проведення прийому громадян. Запровадження періодичного моніторингу працівниками відповідального</p>	<p>звернень громадян секретаріату Комісії</p>		<p>керівництвом секретаріату Комісії відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та в порядку, затвердженому Інструкцією з розгляду звернень у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України</p>
--	---------------	--	--	---	--	---	--	---

					структурного підрозділу секретаріату Комісії показників про кількість громадян, записаних на прийом, повноту зібраних документів, зокрема, наявності у Комісії повноважень для розгляду порушених громадянами питань Визначення відповідальної особи за вчасне надання керівництву Комісії, членам Комісії та керівництву секретаріату Комісії зібраних для особистого прийому матеріалів			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

Головний спеціаліст  
секретаріату Комісії/  
уповноважена особа з питань запобігання  
та виявлення корупції у Комісії  
14.01.2019



І.В. Піддубна