

ЗАТВЕРДЖУЮ

Секретар Рахункової палати -
керівник апарату

Ігор КУЦ

(підпис)

(Власне ім'я та ПРИЗВИЩЕ)

«___» 20__ року

Звіт про виконання плану діяльності
відділу запобігання та виявлення корупції
за 2023 рік

№ з/п	Зміст завдання	Підстава для виконання	Строк виконання	Виконавець	Стан виконання	Фактичний результат виконання
I. Виконання завдань та заходів, визначених Стратегією розвитку Рахункової палати						
1.	Підтримка ефективних внутрішніх комунікацій	Стратегічна ціль II, пріоритет 1, завдання 4 Стратегії;	Постійно	Ярема С.А.	Виконано	Підтримка ефективних внутрішніх комунікацій здійснюється постійно.
2.	Здійснення заходів внутрішнього контролю	Стратегічна ціль II, пріоритет 2 Стратегії; Порядок організації та здійснення внутрішнього контролю в Рахунковій палаті, затверджений наказом Голови Рахункової палати від 15.08.2019 № 51 (далі – Порядок № 51)	Постійно	Ярема С.А.	Виконано	Заходи внутрішнього контролю проводяться на регулярній основі Відповідно до порядку організації та здійснення внутрішнього контролю в Рахунковій палаті, затвердженого наказом Голови Рахункової палати від 15.08.2019 51 (із змінами), на виконання доручення заступника керівника апарату службовою запискою від 05.01.2023 №20-03/367

№ з/п	Зміст завдання	Підстава для виконання	Строк виконання	Виконавець	Стан виконання	Фактичний результат виконання
						надано інформацію до Звіту про стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю в Рахунковій палаті за 2022 рік
3.	Здійснення заходів з ідентифікації та управління ризиками відповідно до затвердженого порядку організації та здійснення внутрішнього контролю в Рахунковій палаті	Стратегічна ціль II, пріоритет 2 Стратегії; Порядок № 51	До 15.03.2023	Ярема С.А. Вацик С.В.	Виконано	Пропозиції управління надані службовою запискою від 03.03.2023 № 20-01/378
4.	Формування та подання Секретареві Рахункової палати – керівнику апарату на затвердження плану діяльності на 2024 рік	Стратегічна ціль II, пріоритет 1 Стратегії;	До 15.12.2023 (департамент у стратегічного розвитку та методології) До 25.12.2023 (Секретареві Рахункової палати – керівнику апарату)	Ярема С.А. Вацик С.В.	Виконано	Службова записка від 15.12.2023 № 20-40/32
5.	Підготовка звітів про виконання плану діяльності за 2022 рік, I квартал, I півріччя, 9 місяців 2023 року та подання їх Секретареві Рахункової палати –	Стратегічна ціль II, пріоритет 1 Стратегії;	До 15.01.2024	Ярема С.А. Рибак В.Л.	Виконано	Звіти за I квартал, I півріччя та за 9 місяців 2023 року підготовлено та подано на розгляд департаменту стратегічного розвитку та методології (СЗ від

№ з/п	Зміст завдання	Підстава для виконання	Строк виконання	Виконавець	Стан виконання	Фактичний результат виконання
	керівнику апарату на затвердження					17.07.2023 № 20/3, від 17.10.2023 № 20-40/17)
6.	Забезпечення ефективного функціонування системи запобігання корупційним проявам у Рахунковій палаті	Стратегічна ціль II, пріоритет 5 Стратегії,	Постійно	Ярема С.А.	Виконано	Забезпечено ефективне функціонування системи запобігання корупційним проявам у Рахунковій палаті. За період 2023 року відсутні випадки порушення працівниками апарату Рахункової палати вимог антикорупційного законодавства
7.	Підготовка звіту про стан виконання Антикорупційної програми Рахункової палати 2019-2021 роки (у новій редакції)	Стратегічна ціль II, пріоритет 5 Стратегії; Методологія управління корупційними ризиками, затверджена наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 № 830/21	28.02.2023	Ярема С.А.	Виконано	Звіт про стан виконання Антикорупційної програми Рахункової палати 2019-2021 роки (у новій редакції) підготовлено та подано 15.02.2023 до НАЗК через Електронний кабінет уповноваженого. Звітування за перше півріччя 2023 року втратило актуальність, у зв'язку з набранням чинності Антикорупційної програми Рахункової палати на 2022-2024 роки
II. Розробка та затвердження Антикорупційної програми Рахункової палати						
1.	Організація діяльності Робочої групи з оцінки корупційних ризиків з метою проведення додаткового оцінювання корупційних	Положення про відділ запобігання та виявлення корупції; Методологія управління	01.06.2023	Ярема С.А. Рибак В.Л.	Виконано	Наказом Голови Рахункової палати від 31.08.2023 № 72 утворено оновлений склад робочу групу з оцінювання корупційних ризиків та

№ з/п	Зміст завдання	Підстава для виконання	Строк виконання	Виконавець	Стан виконання	Фактичний результат виконання
	ризиків у діяльності Рахункової палати	корупційними ризиками, затверджена наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 № 830/21				затверджено Положення про неї. За 2023 рік організовано 7 засідань Робочої групи.
2.	Підготовка проекту Антикорупційної програми Рахункової палати на 2022-2024 роки (у новій редакції) та направлення її на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство)	Закон України «Про запобігання корупції»; Положення про відділ запобігання та виявлення корупції	01.06.2023	Ярема С.А. Рибак В.Л.	Виконано	Розроблено та затверджено рішенням Рахункової палати від 30.10.2023 № 24-1 Антикорупційну програму Рахункової на 2023–2025 роки
3.	Моніторинг та оцінка виконання Антикорупційної програми Рахункової палати 2022-2024 роки (у новій редакції) та підготовка звіту про стан її виконання	Положення про відділ запобігання та виявлення корупції; Методологія управління корупційними ризиками, затверджена наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 № 830/21	Щопівроку	Ярема С.А. Рибак В.Л.	Частково виконано	Звіт за 2022 рік про стан виконання Антикорупційної програми Рахункової палати 2022-2024 роки підготовлено та подано 15.02.2023 до НАЗК через Електронний кабінет уповноваженого. Звіт за перше півріччя 2023 року про стан виконання Антикорупційної програми Рахункової палати 2022-2024 роки підготовлено та подано 02.08.2023 до НАЗК через Електронний кабінет уповноваженого. Відповідно до рекомендацій НАЗК звітування про стан виконання антикорупційної

№ з/п	Зміст завдання	Підстава для виконання	Строк виконання	Виконавець	Стан виконання	Фактичний результат виконання
						програми уповноваженим підрозділом призупинено.
III. Організація виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання						
1.	Проведення самостійного тесту на предмет спільної роботи близьких осіб та наявності корпоративних прав серед працівників Рахункової палати	Положення про відділ запобігання та виявлення корупції	III квартал 2023 року	Ярема С.А. Вазик С.В.	Частково виконано	У листопаді 2023 року працівниками Відділу актуалізовано інформацію, зазначену у самостійних тестах на предмет спільної роботи близьких осіб та наявності корпоративних прав серед працівників Рахункової палати, складених у 2022 році. Причина часткового виконання: відповідно до Плану діяльності відділу запобігання та виявлення корупції на 2024 рік проведення самостійного тестування заплановано на III квартал 2024 року
2.	Надання консультацій працівникам апарату Рахункової палати у яких наявні сумніви щодо можливості одержання ними подарунка; яким надійшло повідомлення про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів; у яких є сумніви щодо наявності в них	Закон України «Про запобігання корупції»; Положення про відділ запобігання та виявлення корупції; Посадові інструкції виконавців	Постійно	Ярема С.А. Вазик С.В.	Виконано	За 2023 рік працівниками відділу надано 30 відповідних консультацій, згідно Журналу обліку повідомлень (надання роз'яснень) про конфлікт інтересів

№ з/п	Зміст завдання	Підстава для виконання	Строк виконання	Виконавець	Стан виконання	Фактичний результат виконання
	конфлікту інтересів					
3.	Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів серед працівників Рахункової палати, інформування керівництва Рахункової палати та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, що вжиті для його врегулювання	Закон України «Про запобігання корупції»; Посадові інструкції виконавців	Постійно	Ярема С.А. Рибак В.І.	Виконано	За 2023 рік отримано 21 повідомлень про наявність конфлікту інтересів у членів Рахункової палати. Конфлікт врегульовано самостійно, згідно Журналу обліку повідомлень (надання роз'яснень) про конфлікт інтересів

IV. Запобігання та виявлення корупції

1.	Надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі надання роз'яснень щодо заповнення декларацій	Закон України «Про запобігання корупції», Положення про відділ запобігання та виявлення корупції	Постійно	Ярема С.А. Вацик С.В. Рибак В.І.	Виконано	Протягом 2023 року надано 212 усних та письмових консультацій посадовим особам Рахункової палати з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, згідно Журналу обліку надання консультацій/роз'яснень суб'єктам декларування. Крім того надано 9 розгорнутих методично-консультаційних роз'яснень 445 працівникам апарату Рахункової палати щодо норм та вимог антикорупційного законодавства.
----	---	--	----------	--	----------	---

№ з/п	Зміст завдання	Підстава для виконання	Строк виконання	Виконавець	Стан виконання	Фактичний результат виконання
2.	Забезпечення проведення навчань (семінарів, тренінгів, лекцій) з питань запобігання корупції, поглиблювати антикорупційні знання та підвищувати правову культуру і свідомість осіб, уповноважених на виконання функцій держави	Закон України «Про запобігання корупції»; Положення про відділ запобігання та виявлення корупції; Посадові інструкції виконавців	Щопівроку	Ярема С.А. Вацик С.В. Рибак В.Л.	Виконано	14.12.2023 спільно зі спеціалістами Національного агентства організовано онлайн-тренінг на тему: «Відновлення е-декларування: як діяти чесно», в якому взяли участь понад 260 працівників апарату Рахункової палати.
3.	Проведення перевірки факту своєчасності подання декларацій працівниками апарату Рахункової палати, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»	Закон України «Про запобігання корупції»; Положення про відділ запобігання та виявлення корупції; Посадові інструкції виконавців	10.04.2023	Ярема С.А. Вацик С.В. Рибак В.Л.	Не виконано	Відповідно до <u>Закону України від 20.09.2023 № 3384-IX «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану»</u> відновлено декларування суб'єктами декларування у строк до 31 січня 2024 року. Відповідні повідомлення будуть направлені Відділом до НАЗК після закінчення етапів щорічного декларування: за 2021-2022 роки – до 10.02.2024; за 2023 рік – до 10.04.2024

№ з/п	Зміст завдання	Підстава для виконання	Строк виконання	Виконавець	Стан виконання	Фактичний результат виконання
4.	Забезпечення попередження осіб, які припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, про зобов'язання наступного року після припинення діяльності подавати в установленому порядку декларацію	Положення про відділ запобігання та виявлення корупції; Посадові інструкції виконавців	Протягом року	Ярема С.А. Вазик С.В.	Виконано	Станом на 31.12.2023 року під особистий підпис попереджено 33 особи, які припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, про зобов'язання наступного року після припинення діяльності подавати в установленому порядку декларацію
5.	Повідомлення Національного агентства про неподання чи несвоєчасне подання (у разі виявлення такого факту) декларацій суб'єктами декларування	Закон України «Про запобігання корупції»; Положення про відділ запобігання та виявлення корупції; Посадові інструкції виконавців	Три робочі дні з дня виявлення такого факту	Ярема С.А. Рибак В.Л.	Не виконано	Відповідно до <u>Закону України від 20.09.2023 № 3384-IX «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану»</u> відновлено декларування суб'єктами декларування у строк до 31 січня 2024 року. Відповідні повідомлення будуть направлені Відділом до НАЗК після закінчення етапів щорічного декларування: за 2021-2022 роки – до 10.02.2024; за 2023 рік – до 10.04.2024.

№ з/п	Зміст завдання	Підстава для виконання	Строк виконання	Виконавець	Стан виконання	Фактичний результат виконання
6.	Забезпечення функціонування внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»	Закон України «Про запобігання корупції»; Положення про відділ запобігання та виявлення корупції; Посадові інструкції виконавців	Протягом року	Ярема С.А. Вацик С.В.	Виконано	За ініціативи Відділу Рахункової палати у позачерговому порядку підключено до Єдиного порталу повідомлень викривачів (внутрішній канал)
7.	Розгляд в межах повноважень повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», що надійшли до Рахункової палати	Закон України «Про запобігання корупції»; Положення про відділ запобігання та виявлення корупції	У терміни встановлені законодавством	Ярема С.А. Рибак В.Л.	Виконано	Протягом 2023 року до Рахункової палати надійшло 1 повідомлення (18.08.2023) про можливі порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» працівниками Рахункової палати. Зазначене повідомлення надіслано до НАЗК та ДБР для реагування у межах компетенції
8.	Розроблення пам'ятки для працівників Рахункової палати щодо роз'яснення окремих положень та норм антикорупційного законодавства	Закон України «Про запобігання корупції»; Положення про відділ запобігання та виявлення корупції	28.02.2023	Ярема С.А. Вацик С.В.	Частково виконано	З моменту відновлення електронного декларування (12.10.2023) Відділом на службові електронні скриньки 445 працівників апарату Рахункової палати надіслано 9 розгорнутих методично-консультаційних роз'яснень окремих положень та норм антикорупційного законодавства

№ з/п	Зміст завдання	Підстава для виконання	Строк виконання	Виконавець	Стан виконання	Фактичний результат виконання
9.	Інформування громадськості про здійснювані Відділом заходи щодо запобігання корупції через офіційний вебсайт Рахункової палати (періодичне оновлення рубрики «Запобігання корупції»)	Закон України «Про запобігання корупції»; Положення про відділ запобігання та виявлення корупції	Постійно	Ярема С.А. Рибак В.Л.	Виконано	Про 100% здійснюваних Відділом заходів щодо запобігання корупції поінформовано громадськість через офіційний вебсайт Рахункової палати
10.	Ведення обліку працівників апарату Рахункової палати притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	Закон України «Про запобігання корупції»; Положення про відділ запобігання та виявлення корупції; Посадові інструкції виконавців	Постійно	Ярема С.А. Вазик С.В.	Виконано	За 2023 рік відсутні випадки притягнення працівників Рахункової палати до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.
11.	Участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки), а також в дисциплінарних провадженнях в апараті Рахункової палати з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в інший спосіб	Закон України «Про запобігання корупції»; Положення про відділ запобігання та виявлення корупції	У разі необхідності	Ярема С.А. Рибак В.Л.	Виконано	Протягом 2023 року працівники Відділу взяли участь в 5 дисциплінарних провадженнях за порушення вимог Закону України «Про державну службу», що розглядалось Дисциплінарною комісією з розгляду дисциплінарних справ. За 2023 року відсутні дисциплінарні провадження щодо виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення або

№ з/п	Зміст завдання	Підстава для виконання	Строк виконання	Виконавець	Стан виконання	Фактичний результат виконання
						невиконання вимог Закону в інший спосіб.
12.	Візування проектів наказів Рахункової палати з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, а також проектів наказів з кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів	Положення про відділ запобігання та виявлення корупції	Постійно	Ярема С.А.	Виконано	Протягом 2023 року Відділом розглянуто та завізовано понад 1300 проектів наказів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, а також проектів наказів з кадрових питань, згідно Журналу візування документів, які надходять до відділу запобігання та виявлення корупції
13.	Забезпечення проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад в апараті Рахункової палати, які передбачають зайняття відповідального або особо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством	Закон України «Про запобігання корупції»; Положення про відділ запобігання та виявлення корупції	У разі необхідності	Ярема С.А. Рибак В.І.	Виконано	Відділом розпочато проведення 32 спеціальних перевірок. Сформовано 1 довідку за результатами проведеної спеціальної перевірки.
14.	Підготовка та надання інформації до Звіту про стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів	Доручення Секретаря Рахункової палати – керівника апарату від 08.12.2022 № 36/08-2	06.01.2023	Ярема С.А. Вацик С.В.	Виконано	Звіт подано СЗ від 05.01.2022 № 20-03/367

№ з/п	Зміст завдання	Підстава для виконання	Строк виконання	Виконавець	Стан виконання	Фактичний результат виконання
	внутрішнього контролю в Рахунковій палаті за 2022 рік					
V. Підготовка щорічного звіту про діяльність Рахункової палати						
1.	Підготовка матеріалів до Звіту Рахункової палати за 2022 рік щодо заходів здійснених Відділом	Розпорядження Голови Рахункової палати від 08.12.2022 № 3-р	20.01.2023	Ярема С.А. Вацик С.В.	Виконано	Матеріали до Звіту подано СЗ від 20.01.2023 № 20-01/370
VI. Проведення роботи з персоналом						
1.	Підвищення кваліфікації працівників відділу запобігання та виявлення корупції	План підготовки підвищення працівників апарату Рахункової палати на 2023 рік	протягом року	Ярема С.А.	Виконано	05.06.2023 «Ділова українська мова у контексті нового українського правопису» 2 працівники відділу 14.12.2023 спільно з представниками НАЗК проведено навчальний захід пов'язаний зі змінами в антикорупційному законодавстві
2.	Проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу документообігу та архівної справи 2023 році	Порядок проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 № 640 (зі змінами)	листопад	Ярема С.А.	Не виконано	У зв'язку із внесенням змін до організаційно-штатної структури Рахункової палати щорічне оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Відділу не проводилось

Заступник начальника відділу
запобігання та виявлення корупції

Сергій ЯРЕМА