

ЗВІТ
про виконання плану роботи управління запобігання та виявлення корупції Рахункової палати
на 2019 рік

№ з/п	Зміст заходу	Термін виконання	Відповідальні виконавці	Відмітка про виконання
1	Організація та проведення засідання Комісії з оцінки корупційних ризиків Рахункової палати з метою підготовки Антикорупційної програми Рахункової палати	I квартал	Крамарчук В. І. Комаров С. А.	Виконано. 08.03.2019 організовано та проведено засідання Комісії з оцінки корупційних ризиків Рахункової палати з метою підготовки Антикорупційної програми Рахункової палати. При визначенні сфер дослідження Комісією визначено об'єкти для ідентифікації корупційних ризиків, ідентифіковано ризики, здійснено їх визначення, класифікація за категоріями й видами та проведено оцінку кадрової політики, управління ресурсами, публічних закупівель. Після завершення роботи з оцінки корупційних ризиків було підготовлено Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у Рахунковій палаті, у якому визначено внутрішні й зовнішні корупційні ризики, а також заходи щодо їх усунення (мінімізації), відповідальні за їх впровадження особи (структурні підрозділи) та план впровадження заходів щодо усунення корупційних ризиків. Заплановані заходи впроваджуються в повному обсязі.

2	Забезпечення розроблення, затвердження та надсилання на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції Антикорупційної програми Рахункової палати 2019-2021 роки	II квартал	Крамарчук В. І. Комаров С. А.	Виконано. Антикорупційна програма Рахункової палати на 2019-2021 роки затверджена рішенням Рахункової палати від 26.03.2019 № 7-7 та погоджена Національним агентством з питань запобігання корупції. Управлінням запобігання та виявлення корупції ініційовано внесення змін до антикорупційної програми Рахункової палати на 2019 – 2021 роки, шляхом затвердження додатка 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у Рахунковій палаті «Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення» у новій редакції, у якому ідентифіковано 20 корупційних ризиків та розроблено заходи щодо їх усунення.
3	Проведення роз'яснень суб'єктам декларування щодо заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	I квартал	Крамарчук В. І. Комаров С. А.	Виконано. Співробітниками управління запобігання та виявлення корупції надано понад 100 консультацій посадовим особам Рахункової палати з питань заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та дотримання норм антикорупційного законодавства. У період 2019 року для посадових осіб Рахункової палати організовано та проведено три навчальні семінари щодо своєчасності подання декларацій, виявлення конфлікту інтересів проведення антикорупційної експертизи, роз'яснень змін до антикорупційного законодавства. У результаті проведеної роз'яснювальної, консультативної і методологічної роботи з 409

				посадових осіб Рахункової палати задекларували свої доходи та витрати за 2018 рік 407, що становить майже 99,5%. У відсотковому співвідношенні декларацію не подали лише 0,5% посадових осіб.
4	Проведення перевірки факту своєчасності подання декларацій, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»	протягом року	Крамарчук В. І. Комаров С. А.	Виконано. За результатами проведення чергового щорічного етапу подачі декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік Управлінням опрацьовано у повному обсязі декларації посадових осіб Рахункової палати.
5	Повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про неподання чи несвоєчасне подання (у разі виявлення такого факту) декларацій суб'єктами декларування	три робочі дні з дня виявлення такого факту	Крамарчук В. І. Комаров С. А.	Виконано. Протягом звітного періоду Національному агентству з питань запобігання корупції надіслано 28 повідомлень про встановлені факти несвоєчасного подання та/або неподання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, також до Національної поліції України надіслано <u>шість повідомлень</u> про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.
6	Оновлення інформації на офіційному сайті Рахункової палати (Рубрика «Запобігання корупції»)	постійно	Крамарчук В. І. Комаров С. А.	Виконано. Забезпечено функціонування телефонної «лінії довіри» та інших каналів повідомлення про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення. Крім того, на постійній основі здійснюється оновлення інформаційних матеріалів у вкладці «Запобігання та протидія корупції» на веб-сайті Рахункової палати, що забезпечує прозорість та висвітлення діяльності антикорупційного підрозділу

7	Проведення анонімного тестування серед працівників Рахункової палати на предмет виявлення найбільш корумпованої галузі Рахункової палати	I квартал	Крамарчук В. І. Комаров С. А.	Виконано. Дорученнями Голови Рахункової палати від 25.03.2019 № 14/08-2 та Секретаря Рахункової палати – керівника апарату від 21.03.2019 №13/08-2 організовано проведення самостійного тесту щодо наявності/відсутності конфлікту інтересів у спільній роботі близьких осіб та наявності корпоративних прав серед працівників апарату Рахункової палати. Опрацьовано понад 400 тестів, за результатами опрацювання яких вжито належних заходів щодо врегулювання потенційного конфлікту інтересів.
8	Розроблення Плану проведення контрольних заходів щодо виявлення у Рахунковій палаті, корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень та перевірки фактів, викладених у повідомленнях викривачів	згідно Плану	Крамарчук В. І. Комаров С. А.	Виконано. Управлінням розроблено План проведення контрольних заходів щодо виявлення у Рахунковій палаті, корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень та перевірки фактів, викладених у повідомленнях викривачів.
9	Розроблення пам'ятки для працівників Рахункової палати щодо роз'яснення окремих положень та норм антикорупційного законодавства	протягом року	Крамарчук В. І. Комаров С. А.	Виконано. Під час проведення чергового етапу подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування управлінням запобігання та виявлення корупції розроблено для працівників Рахункової палати пам'ятку чергового електронного декларування. Крім того, на постійній основі здійснюється інформування службових осіб Рахункової палати про зміни в антикорупційному законодавстві, шляхом надсилання відповідних повідомлень.

10	Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів серед працівників Рахункової палати	постійно	Крамарчук В. І. Комаров С. А.	Виконано. Протягом звітнього періоду виявлено 2 факти конфліктів інтересів, про всі виявлені Управлінням випадки порушення конфлікту інтересів повідомлено Національне агентство з питань запобігання корупції та вжито належних заходів їх врегулювання.
11	Опрацювання, в межах компетенції, проектів нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів, що видаються Рахунковою палатою, з метою виявлення фактів, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень чи виникненню реального чи потенційного конфлікту інтересів. У разі їх виявлення внесення пропозицій керівництву щодо їх усунення	постійно	Крамарчук В. І. Комаров С. А.	Виконано. У звітньому періоді опрацьовано у межах компетенції 16 проектів нормативноправових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видавались Рахунковою палатою.
12	Забезпечення своєчасного інформування НАЗК про посадових осіб, які звільнені у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення	протягом року	Крамарчук В. І. Комаров С. А.	Виконано. За 2019 рік не виявлено підстав для звільнення працівників Рахункової палати у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення.
13	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	не менше ніж раз на квартал	Крамарчук В. І. Комаров С. А.	Виконано. Упродовж 2019 року для посадових осіб Рахункової палати організовано та проведено такі навчальні семінари: • 25.02.2019 - семінар-навчання з питань запобігання корупції для суб'єктів декларування; • 28.08.2019 – тренінг на тему «Конфлікт

				інтересів та способи його врегулювання. Захист прав викривачів»; • 19.11.2019 - навчальний захід на тему «Зміни до антикорупційного законодавства. Антикорупційна експертиза та затвердження кодексів доброчесності».
14	Забезпечення розроблення та затвердження Плану роботи Управління запобігання та виявлення корупції Рахункової палати на 2020 рік	грудень	Крамарчук В. І. Комаров С. А.	Частково виконано. План роботи Управління запобігання та виявлення корупції Рахункової палати на 2020 рік знаходиться у процесі розробки.
15	У разі необхідності вносити зміни до Плану роботи Управління запобігання та виявлення корупції Рахункової палати	у разі необхідності	Крамарчук В. І. Комаров С. А.	Виконано. Зміни до Плану роботи управління запобігання та виявлення корупції Рахункової палати не вносились

Начальник відділу контролю за дотриманням
антикорупційного законодавства управління
запобігання та виявлення корупції

«13» 01 2020 року

В. І. Крамарчук