

ЗАТВЕРДЖУЮ

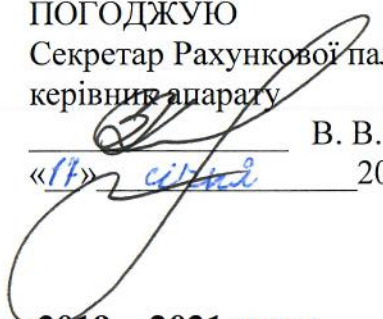
Голова Рахункової палати

 В. В. Пацкан

«17» січня 2020 року

ПОГОДЖУЮ

Секретар Рахункової палати -
керівник апарату

 В. В. Ходаковський

«17» січня 2020 року

ЗВІТ

про виконання антикорупційної програми Рахункової палати на 2019 – 2021 роки та реалізації визначених у ній заходів в 2019 році

№ п/п	Найменування заходу, зазначеного в антикорупційній програмі	Строк виконання заходу	Особи, відповідальні за виконання заходу	Стан виконання
1	Встановлення додаткового контролю за реалізацією службових повноважень при здійсненні заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту); Недопущення фактів політичного замовлення і впливу на діяльність Рахункової палати через її фахівців при формуванні плану роботи, виборі об'єктів контролю, строків проведення заходів зовнішнього фінансового контролю (аудиту)	Постійно II півріччя 2019 року	Голова та члени Рахункової палати; Голова та члени Рахункової палати, Секретар Рахункової палати – керівник апарату, керівники самостійних структурних підрозділів;	Керівництвом Рахункової палати встановлено додатковий контроль за дотриманням принципу незалежності Рахункової палати та її членів при здійсненні заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту); У результаті створення відповідних умов у 2019 відсутні випадки політичного замовлення і тиску на діяльність Рахункової палати через її фахівців при формуванні плану роботи, виборі об'єктів контролю, строків проведення заходів зовнішнього фінансового контролю (аудиту).
2	Розроблення внутрішнього механізму повідомлення посадовими особами Рахункової палати, які входять до складу контрольних груп, про можливий вплив з боку посадових осіб об'єктів контролю;	Постійно	Голова та члени Рахункової палати, керівники самостійних структурних підрозділів Рахункової палати та територіальних управлінь, керівники контрольних груп;	На постійній основі проводиться роз'яснювальна робота серед посадових осіб Рахункової палати, які входять до складу контрольних груп, щодо необхідності повідомлення про можливий вплив з боку посадових осіб об'єктів контролю під час планування та/або здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту);

	Складання сертифікатів незалежності згідно з планом роботи Рахункової палати на відповідний рік та розподілом функціональних обов'язків департаментів	I півріччя 2019 року	Секретар Рахункової палати – керівник апарату, управління кадрового забезпечення, управління запобігання та виявлення корупції	Рішенням Рахункової палати від 29.01.2019 № 3-7 затверджено Порядок складання сертифікатів незалежності, який визначає вимоги до змісту і порядку (механізму) складання сертифікатів незалежності, встановлює його форму.
3	Розроблення та забезпечення подальшого застосування внутрішнього механізму розкриття приватного інтересу осіб, які здійснюють заходи державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), а також беруть участь у підготовці звітів за їх результатами	Постійно	Секретар Рахункової палати – керівник апарату, управління запобігання та виявлення корупції	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. Також на постійній основі надаються консультації та здійснюється проведення роз'яснювальних робіт для працівників апарату Рахункової палати щодо подальших дій у зв'язку з виникненням такого конфлікту. Протягом звітного 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.
4	Здійснення контролю за неухильним дотриманням під час провадження заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) особами, які входять до складу контрольної групи, обов'язків, встановлених ч. 2 ст. 32 Закону України «Про Рахункову палату»	Постійно	Голова та члени Рахункової палати, керівники територіальних управлінь, керівники контрольних груп	Протягом 2019 року Головою та членами Рахункової палати на постійній основі проводились роз'яснювальні роботи та систематично здійснювався контроль за неухильним дотриманням під час провадження заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) особами, які входять до складу

				контрольної групи, обов'язків, встановлених ч. 2 ст. 32 Закону.
5	Періодичний моніторинг діяльності членів контрольних груп з дотримання вимог щодо достатності та обґрунтованості викладення фактичного стану справ щодо предмета контрольного заходу в акті (невідображення в акті фактів порушень законодавства та розміру завданих збитків)	Постійно	Голова та члени Рахункової палати, керівники контрольних груп	Впродовж 2019 року проведено періодичний моніторинг діяльності членів контрольних груп з дотримання вимог щодо достатності та обґрунтованості викладення фактичного стану справ щодо предмета контрольного заходу в акті. Випадків невідображення в акті фактів порушень законодавства та розміру завданих збитків не виявлено.
6	Періодичний моніторинг діяльності посадових осіб з дотримання вимог щодо достатності та обґрунтованості викладення фактичного стану справ щодо предмета контрольного заходу у звіті (невідображення у звіті фактів порушень законодавства та розміру завданих збитків)	Під час написання звіту за результатами контрольного заходу	Голова та члени Рахункової палати, юридичний департамент, управління запобігання та виявлення корупції	За результатами періодичного моніторингу діяльності посадових осіб з дотримання вимог щодо достатності та обґрунтованості викладення фактичного стану справ щодо предмета контрольного заходу у звіті, управлінням запобігання та виявлення корупції не виявлено випадків невідображення у звіті фактів порушень законодавства та розміру завданих збитків.
7	Періодичний моніторинг діяльності членів контрольних груп на дотримання вимог законодавства щодо своєчасності складання протоколів про адміністративні правопорушення.	Під час кожного контрольного заходу	Голова та члени Рахункової палати, юридичний департамент	За результатами моніторингу діяльності членів контрольних груп на дотримання вимог законодавства щодо своєчасності складання протоколів про адміністративні правопорушення, встановлено, що протоколи про адміністративне правопорушення складено без порушення строків.
8	Періодичний моніторинг стану надсилання протоколів про адміністративні правопорушення до суду	Під час кожного контрольного заходу	Секретар Рахункової палати – керівник апарату, управління запобігання та виявлення корупції, керівники контрольних груп	Управлінням запобігання та виявлення корупції здійснено моніторинг стану надсилання протоколів про адміністративні правопорушення до суду. За результатами моніторингу встановлено, що протоколи про адміністративне правопорушення надсилались до суду без порушення строків.
9	Розроблення та вдосконалення внутрішнього механізму розкриття приватного інтересу осіб, які здійснюють заходи державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), а також беруть участь у підготовці звітів за їх результатами.	Постійно	Голова та члени Рахункової палати, керівники департаментів і територіальних управлінь,	Працівниками управління запобігання та виявлення корупції регулярно проводиться роз'яснювальна робота щодо необхідності повідомлення про наявність приватного інтересу в осіб, які здійснюють заходи державного

			управління запобігання та виявлення корупції	зовнішнього фінансового контролю (аудиту), а також беруть участь у підготовці звітів за їх результатами. Організовано та проведено тренінг на тему «Конфлікт інтересів та способи його врегулювання. Захист прав викривачів». Впроваджено канали для надання відповідних повідомлень. Забезпечено функціонування телефонної «лінії довіри» та інших каналів повідомлення про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення.
10	Аналіз нормативних та організаційно-розпорядчих документів на предмет корупціогенних факторів та підготовка пропозицій щодо їх усунення чи мінімізації; Запровадження проведення антикорупційної експертизи при підготовці нормативно-правових актів; Проведення навчання з антикорупційної тематики із залученням фахівців НАБУ, НАЗК та інших державних органів відповідно до графіка.	Постійно Постійно Постійно	Секретар Рахункової палати – керівник апарату, управління запобігання та виявлення корупції, юридичний департамент; Секретар Рахункової палати – керівник апарату, управління запобігання та виявлення корупції; Секретар Рахункової палати – керівник апарату, управління запобігання та виявлення корупції	У звітному періоді здійснено аналіз 16 проєктів нормативноправових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видавались Рахунковою палатою, на предмет корупціогенних факторів. Проект порядку проведення антикорупційної експертизи при підготовці нормативно-правових актів знаходиться на стадії розробки; 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».
11	Розроблення і затвердження внутрішніх організаційно-розпорядчих актів, що	Постійно	Секретар Рахункової палати – керівник апарату,	Наказом Рахункової палати від 24.05.2018 № 53 затверджено Положення про преміювання та

	передбачатимуть рівнозначний підхід до встановлення надбавок та вирішення питань преміювання працівників виключно на підставі відповідних письмових обґрунтувань щодо результатів діяльності кожного окремого працівника; Здійснення вибіркового контролю за виконанням службових повноважень;	Постійно	керівники самостійних структурних підрозділів, територіальних управлінь, управління по роботі з персоналом; Секретар Рахункової палати – керівник апарату, управління по роботі з персоналом	виплату грошової та матеріальної допомоги працівникам Рахункової палати, яким передбачено встановлення надбавок та вирішення питань преміювання працівників виключно на підставі відповідних письмових обґрунтувань щодо результатів діяльності кожного окремого працівника. Контроль за виконанням службових повноважень працівників апарату Рахункової палати здійснюється на підставі статті 44 Закону України «Про державну службу» та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 № 640 «Про затвердження Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців». Відповідно до наказу Секретаря Рахункової палати – керівника апарату, з метою визначення якості виконання поставлених завдань, управлінням по роботі з персоналом щорічно проводиться оцінювання результатів службової діяльності державних службовців апарату Рахункової палати, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В».
12	Впровадження технічних засобів контролю за використанням матеріальних ресурсів; Встановлення контролю за використанням матеріальних ресурсів;	Постійно Постійно Постійно	Секретар Рахункової палати – керівник апарату управління ІТ забезпечення, управління інфраструктури; Секретар Рахункової палати – керівник апарату управління інфраструктури, фінансове управління;	З метою контролю за цільовим використанням транспортних засобів та паливо-мастильних матеріалів, а також ведення звітності про пройдений шлях, зупинки та стоянки, на автомобілі, що перебувають на балансі Рахункової палати встановлено, відповідні GPS трекери. З метою недопущення використання матеріальних ресурсів установи для цілей, не пов'язаних із службовою необхідністю Рахунковою палатою видано наказ від 09.11.2018 № 95 «Про внесення змін до наказу Рахункової палати від 01.03.2017 № 25» та наказ від 01.03.2017 № 25 «Про

	Удосконалення внутрішнього контролю в Рахунковій палаті з метою недопущення використання матеріальних ресурсів установи для цілей, не пов'язаних із службовою необхідністю;		Секретар Рахункової палати – керівник апарату, сектор внутрішнього аудиту, управління інфраструктури	затвердження Положення про облікову політику Рахункової палати», яким встановлено контроль за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів, кошторисів та паспортів бюджетних програм.
13	Включення працівника уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції до складу комісій зі списання основних засобів, запасів та проведення інвентаризації статей балансу з метою здійснення контролю за використанням (списанням) матеріальних цінностей та державних коштів	III квартал 2019 року	Секретар Рахункової палати – керівник апарату, фінансове управління, управління запобігання та виявлення корупції	Управлінням запобігання та виявлення корупції ініційовано включення працівника уповноваженого підрозділу до складу комісій зі списання основних засобів, запасів та проведення інвентаризації статей балансу з метою здійснення контролю за використанням (списанням) матеріальних цінностей та державних коштів.
14	Внесення змін до порядків роботи із запитами, зверненнями на інформацію з урахуванням вимог щодо недопущення витоку відомостей, що містять службову інформацію; Запобігання випадкам неоприлюднення звітів і рішень Рахункової палати за результатами заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) шляхом неухильного дотримання вимог ст. ст. 30 і 36 Закону України «Про Рахункову палату»	IV квартал 2020 року Постійно	Секретар Рахункової палати – керівник апарату, управління інформаційної політики, юридичний департамент; Секретар Рахункової палати – керівник апарату, управління запобігання та виявлення корупції	Проект Порядку складання, подання запитів на інформацію та надання відповідей на них (у новій редакції) перебуває на стадії розроблення; Управлінням запобігання та виявлення корупції періодично здійснюється моніторинг оприлюднення звітів і рішень Рахункової палати за результатами заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту). За результатами моніторингу, у звітному періоді відсутні випадки не оприлюднення звітів і рішень Рахункової палати за результатами заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту).
15	Розроблення порядку організації роботи конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби у Рахунковій палаті з можливістю залучення до роботи конкурсної комісії державних службовців у відповідній сфері;	I квартал 2020 року	Секретар Рахункової палати – керівник апарату, управління по роботі з персоналом, управління запобігання та виявлення корупції, юридичний департамент;	Проект Положення про конкурсну комісію Рахункової палати на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» і «В» перебуває на стадії розроблення.

	Проведення аудіофіксації засідань конкурсної комісії	I квартал 2020 року	Секретар Рахункової палати – керівник апарату, управління по роботі з персоналом, управління IT забезпечення	Відповідно до абзацу другого пункту 23 постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби» під час проведення конкурсу на зайняття посад категорій «Б» і «В» за рішенням конкурсної комісії може здійснюватися відео- або аудіофіксація, якщо інше не передбачено законом України «Про державну службу». Проведення аудіофіксації засідань конкурсної комісії Рахункової палати на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» і «В» перебуває на стадії впровадження.
16	Встановлення додаткового контролю, у тому числі зовнішнього, за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу на зайняття посад; Запровадження уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції періодичного моніторингу документації щодо здійснення конкурсного відбору на кожну з посад, у тому числі в частині надання інформації про його проведення на запити на інформацію, а також звітування перед керівництвом про результати моніторингу.	I квартал 2020 року Постійно	Секретар Рахункової палати – керівник апарату, управління по роботі з персоналом, управління запобігання та виявлення корупції; Секретар Рахункової палати – керівник апарату, управління запобігання та виявлення корупції	Встановлено контроль за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу на зайняття вакантних посад. На стадії впровадження перебуває аудіофіксація засідань конкурсної комісії Рахункової палати на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» і «В». Уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції здійснюється періодичний моніторинг документації щодо проведення конкурсного відбору на кожну з посад.
17	Розроблення внутрішнього механізму повідомлення посадової особи Рахункової палати про конфлікт інтересів і подальші дії у зв'язку з таким конфліктом	Постійно	Секретар Рахункової палати – керівник апарату, управління запобігання та виявлення корупції, члени тендерного комітету	Співробітниками управління запобігання та виявлення корупції на постійній основі проводиться роз'яснювальна робота та надаються консультації працівникам апарату Рахункової палати щодо подальших дій у зв'язку з виникненням реального чи потенційного конфлікту інтересів. З метою забезпечення в

				Рахунковій палаті умов для можливості повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», забезпечено функціонування спеціальної телефонну лінію, офіційного вебсайту, засоби електронного зв'язку.
18	Перегляд системи пошуку об'єктів надання послуг, розширення ринку учасників з метою економії фінансових ресурсів та запобігання проявам корупційних зв'язків і конфлікту інтересів; Періодичне проведення відповідних вибіркового перевірок;	Постійно Постійно	Секретар Рахункової палати – керівник апарату, фінансове управління, тендерний комітет, управління запобігання та виявлення корупції; Секретар Рахункової палати – керівник апарату, фінансове управління, управління запобігання та виявлення корупції	Апаратом Рахункової палати процедури закупівель товарів, робіт, послуг за кошти державного бюджету здійснюються через систему електронних торгів «Prozorro», що дає змогу ефективного використовувати фінансових ресурсів та запобігає проявам корупційних зв'язків і конфлікту інтересів; Уповноваженим підрозділом систематично здійснюються вибірково перевірки дотримання вимог законодавства під час проведення процедури закупівель.
19	Організація підвищення кваліфікації посадових осіб апарату Рахункової палати за професійними програмами, тематичними короткостроковими семінарами, тренінгами з питань запобігання і виявлення корупції, особливо у перший рік роботи в державному органі; Проведення тестувань для визначення рівня знань після відповідних навчань;	Постійно Постійно	Секретар Рахункової палати – керівник апарату, управління по роботі з персоналом, управління запобігання та виявлення корупції; Секретар Рахункової палати – керівник апарату, управління по роботі з персоналом, управління запобігання та виявлення корупції;	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. Також, 17 працівників апарату Рахункової палати пройшли підвищення кваліфікації за професійними програмами, тематичними короткостроковими семінарами, тренінгами з питань запобігання і виявлення корупції на базі

				Університету державної фіскальної служби України та Української школи урядування. У рамках проекту Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «Взаємодія», за підтримки USAID співробітники управління запобігання та виявлення корупції взяли участь у проекті «Школа уповноважених підрозділів. Напрями роботи та сфера відповідальності» З метою визначення рівня знань, працівниками управління запобігання та виявлення корупції після кожного навчального семінару організовано відповідне тестування.
20	Розроблення, затвердження та подальше застосування внутрішнього організаційно-розпорядчого акта, що передбачатиме замовлення матеріальних цінностей виключно на підставі розроблених форм з обґрунтування таких потреб, а також встановлюватиме процедуру перевірки їх достовірності і доцільності	IV квартал 2019 року	Секретар Рахункової палати – керівник апарату управління інфраструктури, фінансове управління, управління ІТ забезпечення управління запобігання та виявлення корупції, та інші самостійні структурні підрозділи	Забезпечення матеріальними ресурсами здійснюється відповідно до запиту структурного підрозділу, з урахуванням його штатної чисельності. Формування бюджетного запиту в частині забезпечення матеріальними ресурсами працівників апарату Рахункової палати здійснено відповідно до поданих пропозицій.

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

«17» 01 2020 року



В. І. Крамарчук