Додаток № 2

до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у Державній судовій адміністрації України

**ТАБЛИЦЯ**  
**оцінених корупційних ризиків Державної судової адміністрації України та заходів щодо їх усунення**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **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. | Недостатній рівень контролю за використанням службової інформації, отриманої під час виконання службових обов’язків | Низька | Проведення роз'яснювальної роботи та попередження працівників ДСА України та її територіальних управлінь про відповідальність, передбачену Законом України "Про запобігання корупції" | Начальник управління з питань персоналу ДСА України Дробинський О.В.  Начальники територіальних управлінь ДСА України | При прийнятті на роботу нового працівника.  Щокварталу | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Ознайомлення працівника, відповідну інформацію долучено до його особової справи.  Зменшення ймовірного виникнення корупційного правопорушення |
| 2. | Можливе виникнення конфлікту інтересів при представництві інтересів ДСА України в судах | Низька | Обмеження в довіреностях щодо визнання позову, досягнення примирення, передання повноважень представника іншій особі (передоручення). Періодичний моніторинг судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду справ | Начальник юридичного управління ДСА України Пристрома Є.В. | Під час видання довіреностей | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Проведено моніторинг судових рішень.  Відсутність відповідних прецедентів, економія державних коштів |
| 3. | Недостатній рівень знання нормативно-правових актів щодо порядку проведення експертизи договорів (контрактів), нормативно-правових актів, що відносяться до сфери діяльності ДСА України та її територіальних управлінь | Низька | Вивчення, роз'яснення, дотримання вимог законодавства згідно з орієнтованими планами навчання працівників ДСА України на перше та друге півріччя 2019 року. Періодичний моніторинг експертиз договорів (контрактів), нормативно-правових актів | Начальник юридичного управління ДСА України Пристрома Є.В.  Начальник управління організаційного забезпечення та контролю Парубченко Т. В. | Згідно з планом навчання працівників ДСА України на 2019 рік | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Правильне застосування вимог законодавства, підвищення якості проведення юридичної експертизи |
| 4. | Можливе використання матеріальних ресурсів у власних цілях | Низька | Розробити відповідний організаційно-розпорядчий акт, який визначатиме механізм здійснення відповідних видів контролю.  Проведення аудиторських перевірок відповідно до плану проведення внутрішнього аудиту | Начальник управління з питань об’єктів державної власності ДСА України Галівець І. В.  Начальник відділу аудиту ДСА України Лещенко О. П. | ІІІ квартал  2019 року | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Підготовлено відповідний акт. Відсутність матеріальних втрат |
| 5. | Можливе надання переваг при встановленні стимулюючих виплат працівникам, з якими керівництво відповідного структурного підрозділу ДСА України та керівництво територіального управління ДСА України пов'язано приватним інтересом | Середня | Контроль з боку аудиту щодо дотримання норм Положення про преміювання відповідно до плану проведення внутрішнього аудиту. | Керівництво ДСА України.  Керівники самостійних структурних підрозділів ДСА України.  Начальники територіальних управлінь ДСА України | Протягом року під час встановлення стимулюючих виплат | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Надання письмових обґрунтувань визначення розміру стимулюючих виплат.  Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення |
| 6. | Недостатній рівень доступності, відкритості та прозорості діяльності ДСА України та її територіальних управлінь | Низька | Забезпечення в установленому порядку оприлюднення прес-службою (на правах сектору) інформації на веб-порталі "Судова влада України" та на офіційному веб-сайті ДСА України | Керівництво ДСА України.  В. о. завідувача прес-служби (на правах сектору) Пастухова В. М. | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Розміщення інформації на веб-порталі "Судова влада України" та на офіційному сайті ДСА України |
| 7. | Недостатній рівень контролю за використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання державних програм, що може призвести до службових зловживань та отримання неправомірної вигоди | Низька | З метою ефективного використання державних коштів здійснювати постійний контроль за цільовим та ефективним використанням державних коштів відповідно до плану проведення внутрішнього аудиту | Начальник відділу аудиту ДСА України Лещенко О. П.  Начальник планово-фінансового управління ДСА України Покотило Я. Б.  Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності ДСА України Сомко Г.А. | Протягом року. Аналіз та доповідь за результатами – кожний квартал | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Усунення корупційних ризиків |
| 8. | Можливе недотримання вимог чинного законодавства при здійсненні закупівель товарів і послуг відповідно до встановленої чинним законодавством процедури, що може призвести до службових зловживань та отримання неправомірної вигоди | Низька | Публічні закупівлі у випадках, передбачених Законом "Про публічні закупівлі", здійснювати через систему "Prozzoro", яка унеможливлює безпосередній контакт представників ДСА України та її територіальних управлінь із учасниками до завершення процедури визначення переможця системою.  З метою ефективного використання державних коштів здійснювати контроль за проведенням закупівель товарів і послуг відповідно до встановленої чинним законодавством процедури.  Проведення аудиторських перевірок відповідно до плану проведення внутрішнього аудиту | Начальник управління з питань об’єктів державної власності ДСА України Галівець І. В.  Начальник відділу аудиту ДСА України Лещенко О. П.  Начальники територіальних управлінь ДСА України | Протягом року, під час організації закупівель. Аналіз та доповідь за результатами – кожний квартал | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Використання примірної документації і проведення закупівель товарів, робіт та послуг через електронну систему закупівель "Prozzoro".  Усунення корупційних ризиків |