

копія

Додаток до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків
Міністерства юстиції України, затвердженого наказом
Міністерства юстиції від 27.04.2021 № 1512/5

№ п/п	Ідентифікований корупційний ризик, опис та чинники корупційного ризику, можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією	Оцінка ідентифікованих (виявлених) корупційних ризиків	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.	<p>Ризик. Можливе незаконне скасування рішень державного виконавця безпосереднім керівником при здійсненні останнім контрольних функцій.</p> <p>Опис. В ході здійснення контролю за рішеннями, діями державного виконавця під час виконання рішень безпосередній керівник має право у разі, якщо вони суперечать вимогам закону, своєю постановою скасувати постанову або інший процесуальний документ (або їх частину), винесені у виконавчому провадженні державним виконавцем, зобов'язати державного виконавця провести виконавчі дії в порядку, встановленому законом.</p> <p>Існує ризик, скасування безпосереднім керівником, який отримав певну незаконну вигоду, документів винесених підпорядкованим йому державним виконавцем в ході здійснення виконавчого провадження.</p> <p>Чинники. не виконання службових повноважень відповідальними посадовими особами, вчинення дій та прийняття рішень за умов надання переваг сторонам виконавчого провадження або третім особам.</p> <p>Можливі наслідки. Судові процеси проти Міністерства; притягнення осіб до відповідальності; втрата репутації.</p>	середня	<p>Посилений моніторинг (контроль) випадків скасування документів виконавчого провадження керівником органу державної виконавчої служби, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець</p> <p>Постійний моніторинг (контроль) керівниками управлінь забезпечення примусового виконання рішень міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції за роботою начальників підпорядкованих органів державної виконавчої служби по перевіркам матеріалів виконавчого провадження, по яким скасовано документи виконавчого провадження.</p> <p>Постійний моніторинг (контроль) за станом ведення Журналів обліку постанов про проведення перевірки виконавчого провадження та витребування його матеріалів.</p> <p>Постійний моніторинг</p>	<p>Департамент державної виконавчої служби (Кисельов М.Є.)</p> <p>Начальники управлінь забезпечення примусового виконання рішень міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції</p> <p>Начальники органів державної виконавчої служби</p>	шоквартально	доручення Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 21.04.2017 № 115/11.0.1/48-17/20.5	мінімізація корупційного ризику Звіт про вжиті заходи щодо зниження корупційного ризику. Належне виконання службових обов'язків працівниками Мін'юсту

		(контроль) за наданням копій постанов про перевірку матеріалів виконавчого провадження, якими скасовано документи виконавчого провадження керівниками органів державної виконавчої служби, яким безпосередньо підпорядковані державні виконавці, керівнику вищого рівня.					
2.	<p>Ризик. Можливі незаконні операції з арештованим майном (підміна, псування, знищення, приховування та інше); затягування виконання виконавчого провадження або унеможливлення звернення стягнення на арештоване майно боржника.</p> <p>Опис. Державний виконавець може передати майно на зберігання іншому зберігачу. Існує ймовірність необ'єктивної, незаконної передачі арештованого майна від одного зберігача іншому. Наприклад, при зверненні стягнення на автотранспортний засіб боржника вказане майно, що знаходиться у розшуку і перебуває на штраф-майданчику, може передаватися державним виконавцем на відповідальне зберігання боржнику з одночасним зняттям його з розшуку. Інший приклад, під час реалізації арештованого майна існує ризик винесення державним виконавцем незаконної постанови про зупинення чи відкладення вчинення виконавчих дій з метою зняття майна з реалізації (припинення електронних торгів).</p>	середня	<p>Постійний моніторинг (контроль) керівниками органів державної виконавчої служби, яким безпосередньо підпорядковані державні виконавці за винесенням постанов про зміну зберігача арештованого майна.</p> <p>Постійний моніторинг (контроль) керівниками органів державної виконавчої служби, яким безпосередньо підпорядковані державні виконавці за передачею на відповідальне зберігання арештованого майна представникам «СЕТАМ» з метою усунення випадків</p>	<p>Департамент державної виконавчої служби (Кисельов М.С.) Начальники управлінь забезпечення примусового виконання рішень міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції Начальники органів державної виконавчої служби, яким безпосередньо підпорядковані</p>	щоквартально	<p>доручення Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 21.04.2017 № 115/11.0.1/48-17/20.5</p>	<p>мінімізація корупційного ризику, звіт про вжиті заходи щодо зниження корупційного ризику. Належне виконання обов'язків працівниками Мін'юсту</p>

<p>Чинники. Не виконання службових повноважень відповідальними посадовими особами, вчинення дій та прийняття рішень за умов надання переваг сторонам виконавчого провадження або третім особам.</p> <p>Можливі наслідки. Притягнення осіб до відповідальності, судові процеси проти Міністерства юстиції.</p>		<p>передачі арештованого засобу боржнику та припинення його розшуку</p> <p>Посилений моніторинг (контроль) за направленням ДП «СЕТАМ» на адресу Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України копій постанов державного виконавця про зупинення вчинення виконавчих дій або копій постанов про відкладення проведення виконавчих дій.</p>				
<p>3.</p> <p>Ризик. Можливе порушення закону при здійсненні контролю за діяльністю відділів державної реєстрації актів цивільного стану шляхом проведення планових та позапланових перевірок.</p> <p>Опис. Надання за результатами перевірок органів державної реєстрації актів цивільного стану завідомих недостовірних висновків щодо результатів перевірок.</p> <p>Чинники. Некомпетентність, або безвідповідальне виконання, або невиконання службових повноважень відповідальними посадовими особами.</p> <p>Можливі наслідки. Посадова особа може бути притягнута до дисциплінарної відповідальності; втрата репутації</p>	<p>низька</p>	<p>Якісний добір кадрів на посадах об'єктивного оцінювання результатів службової діяльності та виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань.</p> <p>Здійснення перевірок з дотриманням положень Порядку проведення Міністерством юстиції України перевірок діяльності територіальних органів юстиції, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 08.08.2017 № 1955/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.08.2011 за № 964/19702</p>	<p>Департамент нотаріату та державної реєстрації (Кирилюк Д.В.) Начальник Управління у сфері державної реєстрації актів цивільного стану та проставлення апостилю Департаменту нотаріату та державної реєстрації (Дубіківська І.О.)</p>	<p>шоккварти льно</p>	<p>Належне кадрове забезпечення відповідно до Закону України «Про державну службу»</p>	<p>усунення (мінімізація) корупційного ризику</p>

<p>4.</p> <p><u>Ризик.</u> Можливі незаконні дії державних службовців під час реалізації контрольно-наглядових функцій за діяльністю судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ.</p> <p><u>Опис.</u> Під час реалізації контрольно-наглядових функцій Міністерства юстиції та його територіальних органів з боку їх посадових осіб можливе отримання незаконної вигоди від заінтересованих осіб за надання завідомо недостовірного висновку щодо результату перевірки.</p> <p><u>Чинники.</u> Некомпетентність, або безвідповідальне виконання, або невиконання службових повноважень відповідальними посадовими особами.</p> <p><u>Можливі наслідки.</u> Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації.</p>	низька	Проведення тренінгів з Міжрегіональними управліннями Міністерства юстиції	Департамент експертного забезпечення правосуддя (Ткаченко Н.М.)	щоквартально	Додаткових ресурсів не потребує	усунення (мінімізація) корупційного ризику; збільшення довіри населення до органів державної влади
<p>5.</p> <p><u>Ризик.</u> Можливі незаконні дії державних службовців під час здійснення контрольно-наглядових функцій за діяльністю арбітражного керуючого.</p> <p><u>Опис.</u> Корупційний ризик може виникнути під час здійснення контролю за діяльністю арбітражних керуючих шляхом незаконних дій під час проведення планових та позапланових перевірок; при підготовці доручень територіальним органам з питань банкрутства про проведення відповідних перевірок; при підготовці висновків за результатами перевірки; при виникненні конфлікту інтересів між особами, які проводять перевірку та арбітражними керуючими під час проведення перевірок; наявність у особи приватного інтересу, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень.</p> <p><u>Чинники.</u> Некомпетентність, або безвідповідальне виконання, або невиконання службових повноважень відповідальними</p>	низька	Проведення нарад з Міжрегіональними управліннями Міністерства юстиції	Департаменту з питань банкрутства (Філатов В.А.)	щоквартально	Додаткових ресурсів не потребує	усунення (мінімізація) корупційного ризику

	<p>посадовими особами.</p> <p>Можливі наслідки. Притягнення осіб до відповідальності; втрата репутації</p>					
6.	<p>Ризик. Можливі незаконні дії державних службовців під час проведення аналізу фінансово-господарського стану суб'єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства.</p> <p>Опис. Корупційний ризик може виникнути під час проведення аналізу щодо державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків, шляхом його здійснення структурним підрозділом Мін'юсту, який забезпечує реалізацію повноважень державного органу з питань банкрутства, або міжрегіональними управліннями Міністерства юстиції України за дорученням Мін'юсту, шляхом надання недостовірної інформації при складанні висновків про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства; наявність у особи приватного інтересу, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень</p> <p>Чинники. Некомпетентність, або безвідповідальне виконання, або невиконання службових повноважень відповідальними посадовими особами.</p> <p>Можливі наслідки. Притягнення осіб до відповідальності; втрата репутації</p>	низька	Проведення нарад з Міжрегіональними управліннями Міністерства юстиції	Департаменту з питань банкрутства (Філатов В.А.)	щоквартально	Додаткових ресурсів не потребує усунення (мінімізація) корупційного ризику

7.	<p>Ризик. Дискреційні повноваження під час проведення внутрішнього аудиту</p> <p>Опис. Імовірність виникнення у працівників Управління внутрішнього аудиту Мін'юсту, підрозділів внутрішнього аудиту, спеціалістів з внутрішнього аудиту територіальних органів та установ, що належать до сфери управління Мін'юсту приватного інтересу під час проведення внутрішнього аудиту, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання таких повноважень</p> <p>Чинники. Невиконання належним чином працівником своїх обов'язків та повноважень; Приватний інтерес працівника; Вчинення дій в умовах можливого конфлікту інтересів</p> <p>Можливі наслідки. Незабезпечення реалізації функції та якості внутрішнього аудиту; Ненадання об'єктивних і незалежних висновків, рекомендацій за результатами проведення внутрішніх аудитів; Втрата репутації</p>	низька	Забезпечення постійного моніторингу та підтримки реалізації функції внутрішнього аудиту в ході організації та проведення внутрішніх аудитів для забезпечення та підвищення якості функції внутрішнього аудиту, шляхом безперервного нагляду, перевірки й аналізу якості організації, проведення кожного конкретного внутрішнього аудиту та рівня досягнення очікуваних результатів від його проведення	Начальник Управління внутрішнього аудиту (Божевський П.І.), керівники аудиторських груп	Під час проведення планових внутрішніх аудитів відповідно до затвердженого зведеного операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту, а також під час проведення позапланових внутрішніх аудитів	Адміністративні, трудові	усунення (мінімізація) корупційного ризику
8.	<p>Ризик. Можливий вплив зацікавлених осіб/кандидатів на зайняття посад державної служби на формування довідки про результати спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в державному органі з порушенням встановлених критеріїв та вимог.</p> <p>Опис. У ході проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) при встановленні розбіжностей між відомостями, зазначеними особами у деклараціях осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та наявною у НАЗК інформацією, відповідно до частини другої статті 58</p>	Середня	Посилений контроль з боку керівництва Управління персоналу та Відділу з питань запобігання корупції	Управління персоналу (Сова Н.П.), Відділ з питань запобігання та виявлення корупції (Дем'яненко О.І.).	щоквартально	додаткових ресурсів не потребує	мінімізація корупційного ризику

<p>Закону України «Про запобігання корупції» у осіб вистребовуються письмові пояснення щодо встановлених НАЗК розбіжностей. Управління персоналу залучає Відділу з питань запобігання та виявлення корупції для надання пропозицій для підготовки довідок про результати спеціальної перевірки в частині наявності підстав для призначення на вакантні посади.</p> <p>Управління персоналу Мін'юсту на підставі інформації, одержаної від відповідних державних органів, до компетенції яких належить проведення спеціальної перевірки відомостей, передбачених у частині третій статті 56 Закону України «Про запобігання корупції», готує довідку про результати спеціальної перевірки, на підставі якої приймається рішення про призначення особи на відповідну посаду. Внаслідок порушень під час проведення перевірки документів та підготовки довідки про результати спеціальної перевірки особі, яка не відповідає встановленим законодавством вимогам, може бути надано право зайняття вакантної посади</p> <p>Чинники. Відсутність посиленого контролю.</p> <p>Можливі наслідки. Притягнення осіб до відповідальності; втрата репутації.</p>						
<p>9.</p> <p>Ризик. Можливе встановлення дискримінаційних вимог під час підготовки тендерної документації.</p> <p>Опис: Під час підготовки технічної документації працівники Управління державних закупівель, договірної роботи та взаємовідносин з державними підприємствами, опираючись на технічну частину тендерної документації, надану Управлінням забезпечення та документообігу, можуть встановлюватися дискримінаційні вимоги в документації для закупівлі.</p> <p>Чинники. Недостатня правова визначеність у чинному законодавстві щодо дискримінаційних вимог, які забороняється встановлювати до учасників публічних закупівель.</p> <p>Можливі наслідки. Встановлення дискримінаційних вимог для учасників закупівлі, звуження кола потенційних учасників закупівлі,</p>	<p>низька</p>	<p>1. Систематичне опрацювання Управлінням державних закупівель, договірної роботи та взаємовідносин з державними підприємствами документації, розробленої відповідними структурними підрозділами та проведення системного аналізу умов тендерної документації на предмет виявлення можливих дискримінаційних вимог в ній.</p> <p>2. Неухильне виконання Управлінням державних закупівель, договірної роботи та взаємовідносин</p>	<p>Начальник Управління державних закупівель, договірної роботи та взаємовідносин з державними підприємствами (Тимофєєва Г.О.)</p>	<p>постійно</p>	<p>додаткових ресурсів не потребує</p>	<p>усунення (мінімізація) корупційного ризику, ефективне та прозоре здійснення допорогових закупівель, економія бюджетних коштів</p>

	втрата репутації.		<p>з державними підприємствами у межах компетенції вимог статті 7 Закону України «Про публічні закупівлі».</p> <p>3. Постійне проведення керівництвом відповідальних структурних підрозділів за підготовку тендерної документації роз'яснювальної роботи з працівниками цих структурних підрозділів з питань антикорупційного законодавства.</p> <p>4. У разі необхідності проведення службових перевірок щодо фактів порушення вимог антикорупційного законодавства.</p>				
10.	<p>Ризик. Можливе приховування будь-яким працівником Управління державних закупівель, договірної роботи та взаємовідносин з державними підприємствами конфлікту інтересів.</p> <p>Опис. Ймовірне надання переваг певним постачальникам при наявності конфлікту інтересів під час здійснення закупівель з метою одержання неправомірної вигоди, неефективне використання бюджетних ресурсів.</p> <p>Чинники. Відсутність посиленого контролю.</p> <p>Можливі наслідки. Притягнення осіб до відповідальності; втрата репутації.</p>	Низька	<p>1. Забезпечення проведення постійної роз'яснювальної роботи щодо недопущення наявності конфлікту інтересів.</p> <p>2. Введення в постійну практику під час прийняття рішень опитування про конфлікт інтересів та відображення його результатів у відповідних протоколах засідань тендерного комітету.</p>	Начальник Управління державних закупівель, договірної роботи та взаємовідносин з державними підприємствами (Тимофєєва Г.О.)	постійно	додаткових ресурсів не потребує	усунення (мінімізація) корупційного ризику.

<p>11.</p> <p><u>Ризик.</u> Встановлення дискримінаційних вимог під час підготовки тендерної документації.</p> <p><u>Опис:</u> Під час підготовки технічної документації працівники Управління державних закупівель, договірної роботи та взаємовідносин з державними підприємствами, опираючись на технічну частину тендерної документації, надану Управлінням забезпечення та документообігу, можуть встановлюватися дискримінаційні вимоги в документації для закупівлі.</p> <p><u>Чинники.</u> Недостатня правова визначеність у чинному законодавстві щодо дискримінаційних вимог, які забороняється встановлювати до учасників публічних закупівель</p> <p>..</p> <p><u>Можливі наслідки.</u> Встановлення дискримінаційних вимог для учасників закупівлі, звуження кола потенційних учасників закупівлі, втрата репутації.</p>	Низька	<p>1. Систематичне опрацювання членами тендерного комітету тендерної документації, розробленої відповідними структурними підрозділами та проведення системного аналізу умов тендерної документації на предмет виявлення можливих дискримінаційних вимог в ній.</p> <p>2. Неухильне виконання членами тендерного комітету у межах компетенції вимог статті 7 Закону України «Про публічні закупівлі».</p> <p>3. Постійне проведення керівництвом відповідальних структурних підрозділів за підготовку тендерної документації роз'яснювальної роботи з працівниками цих структурних підрозділів з питань антикорупційного законодавства.</p> <p>4. У разі необхідності проведення службових перевірок щодо фактів порушення вимог антикорупційного законодавства.</p>	Голова тендерного комітету (Кравченко Л.М.)	постійно	додаткових ресурсів не потребує	усунення (мінімізація) корупційного ризику.
---	--------	---	---	----------	---------------------------------	---

<p>12.</p> <p>Ризик. Приховування будь-яким членом тендерного комітету конфлікту інтересів.</p> <p>Опис. Ймовірне надання переваг певним постачальникам при наявності конфлікту інтересів під час здійснення закупівель з метою одержання неправомірної вигоди, неефективне використання бюджетних ресурсів.</p> <p>Чинники. Відсутність посиленого контролю.</p> <p>Можливі наслідки. Притягнення осіб до відповідальності; втрата репутації.</p>	<p>низька</p>	<p>1. Забезпечення проведення постійної роз'яснювальної роботи щодо недопущення наявності конфлікту інтересів.</p> <p>2. Введення в постійну практику під час прийняття рішень опитування про конфлікт інтересів та відображення його результатів у відповідних протоколах засідань тендерного комітету.</p>	<p>Голова тендерного комітету (Кравченко Л.М.)</p>	<p>постійно</p>	<p>додаткових ресурсів не потребує</p>	<p>усунення (мінімізація) корупційного ризику.</p>
<p>13.</p> <p>Ризик. Можливе зловживання посадовими особами, під час здійснення повноважень, службовим становищем в особистих інтересах чи інтересах інших осіб;</p> <p>Опис. Можливість ризику під час здійснення повноважень посадовими особами у сфері господарської діяльності, планово-фінансової роботи діяльності органів та установ, привласнення або розтрати, державних коштів та /або майна, нецільового використання бюджетних коштів, шляхом зловживання посадовими особами службовим становищем в особистих інтересах чи інтересах інших осіб;</p> <p>Чинники. Можливі порушення в організації господарської діяльності, планово-фінансової роботи, підпорядкованих установ, підприємств установ виконання покарань</p> <p>Можливі наслідки. Притягнення осіб до відповідальності; втрата репутації</p>	<p>середня</p>	<p>розподіл управлінських обов'язків та реалізація політики щодо звітності та процесу ухвалення колегіальних рішень;</p> <p>забезпечення обов'язковості проведення службових розслідувань (перевірок) за кожним фактом ймовірної корупційної поведінки та забезпечення невідворотності відповідальності згідно із законом та внутрішніми положеннями у випадку підтвердження таких порушень</p>	<p>Департамент 3 питань виконання кримінальних покарань (Гречанюк С.К.) Керівники установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, підприємств ДКВС України, а також уповноважені особи (підрозділи) з питань запобігання корупції ДКВС України.</p>	<p>постійно</p>	<p>додаткових ресурсів не потребує</p>	<p>мінімізація корупційного ризику,</p>

14.	<p>Ризик. Можливість отримання неправомірної вигоди під час здійснення розподілу, переведення засуджених та осіб узятих під варту, з однієї установи до іншої;</p> <p>Опис. Наявність приватного інтересу під час визначення виду установи виконання покарань, у якій відбуватимуть покарання засуджені до позбавлення волі, здійснення розподілу, переведення їх та осіб, узятих під варту, з однієї установи до іншої</p> <p>Чинники. Наявність дискреційних повноважень під час здійснення розподілу, переведення засуджених та осіб узятих під варту, з однієї установи до іншої</p> <p>Можливі наслідки. Притягнення осіб до відповідальності; втрата репутації</p>	середня	<p>мінімізація безпосередніх контактів та можливостей впливу у процесі прийняття управлінських рішень щодо надання послуг або будь-якої іншої взаємодії з третіми особами, запровадження можливості отримати та/або подати документи у он-лайн режимі через веб-сайт органу влади; забезпечення обов'язковості проведення службових розслідувань (перевірок) за кожним фактом ймовірної корупційної поведінки та забезпечення невідворотності відповідальності згідно із законом та внутрішніми положеннями у випадку підтвердження таких порушень;</p>	<p>Департамент 3 питань виконання кримінальних покарань (Гречанюк С.К.) Керівники установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, підприємств ДКВС України, а також уповноважені особи (підрозділи) з питань запобігання корупції ДКВС України.</p>	постійно	<p>додаткових ресурсів не потребує</p>	<p>мінімізація корупційного ризику,</p>
15	<p>Ризик. Можливість отримання неправомірної вигоди під час формування матеріалів до клопотань про помилування</p> <p>Опис. Під час формування матеріалів до клопотань про помилування, з метою отримання посадовими особами неправомірної вигоди існує можливість ризику підроблення або заміни окремих документів, або внесення до них неправдивих відомостей, що в подальшому може слугувати у задоволенні клопотання про помилування;</p> <p>Чинники. Наявність дискреційних повноважень під час формування матеріалів до клопотань про помилування.</p> <p>Можливі наслідки.</p>	середня	<p>мінімізація безпосередніх контактів та можливостей впливу у процесі прийняття управлінських рішень щодо надання послуг або будь-якої іншої взаємодії з третіми особами, запровадження можливості отримати та/або подати документи у он-лайн режимі через веб-сайт органу влади; забезпечення обов'язковості проведення службових розслідувань (перевірок) за кожним фактом ймовірної корупційної поведінки та</p>	<p>Департамент 3 питань виконання кримінальних покарань (Гречанюк С.К.) Керівники установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, підприємств ДКВС України, а також уповноважені особи (підрозділи) з питань запобігання корупції ДКВС</p>	постійно	<p>додаткових ресурсів не потребує</p>	<p>мінімізація корупційного ризику,</p>

	Притягнення осіб до відповідальності; втрата репутації		забезпечення невідворотності відповідальності згідно із законом та внутрішніми положеннями у випадку підтвердження таких порушень;	України.			
16	<p>Ризик. Можливі незаконні дії державних службовців під час здійснення контрольно-наглядових функцій під час перевірок у сфері нотаріату</p> <p>Опис. корупційний ризик може виникнути під час проведення перевірок організації роботи державних нотаріальних контор, державного нотаріального архіву, перевірки організації нотаріальної діяльності приватних нотаріусів, дотримання державними та приватними нотаріусами порядку вчинення нотаріальних дій</p> <p>Чинники. Наявність дискреційних повноважень під час здійснення контрольно-наглядових функцій під час перевірок.</p> <p>Можливі наслідки. Притягнення осіб до відповідальності; втрата репутації</p>	низька	<p>Детальне планування перевірок перед виїздом робочої групи, включаючи критерії, методику та спосіб розрахунку вибірки перевірки.</p> <p>Проведення навчань та або/інструктажів з працівниками, залученими до перевірок організації роботи державних нотаріальних контор, державного нотаріального архіву і т.п. з метою мінімізації корупційних ризиків, які можуть виникнути під час проведення перевірок</p>	<p>Начальники міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції, сектори з питань запобігання та виявлення корупції міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції</p>	шокквартирно	<p>додаткових ресурсів не потребує</p>	<p>усунення (мінімізація) корупційного ризику.</p>
17.	<p>Ризик. Можливі порушення законодавства при здійсненні контролю за діяльністю відділів державної реєстрації актів цивільного стану, шляхом проведення планових та позапланових перевірок,</p> <p>Опис. корупційний ризик може виникнути внаслідок надання за результатами перевірок органів державної реєстрації актів цивільного стану завідомо недостовірних висновків щодо результатів перевірок, внаслідок некомпетентності або безвідповідального виконання (неналежного) виконання службових повноважень службовими особами.</p>	низька	<p>1. Забезпечення контролю керівництвом за дотриманням принципів законності та неупередженості під час проведення перевірок, і моніторингу доручень, які надаються відділам державної реєстрації актів цивільного стану (далі – ДРАЦС). 2. Якісний добір кадрів на засадах об'єктивного оцінювання результатів службової діяльності та виконання державними службовцями покладених на них</p>	<p>Начальники міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції, сектори з питань запобігання та виявлення корупції міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції.</p>	шокквартирно	<p>додаткових ресурсів не потребує</p>	<p>усунення (мінімізація) корупційного ризику.</p>

	<p>Чинники. Наявність дискреційних повноважень під час здійснення контрольно-наглядових функцій під час перевірок органів державної реєстрації актів цивільного стану.</p> <p>Можливі наслідки. Притягнення осіб до відповідальності; втрата репутації</p>		<p>обов'язків і завдань. 3. Залучення до проведення перевірок найбільш досвідчених працівників відділів ДРАЦС. 4. Попередження відповідних посадових осіб про персональну відповідальність при порушенні вимог законодавства під час проведення планових та позапланових перевірок, а також при підготовці відповідних доручень.</p>				
18.	<p>Ризик. Можливе отримання неправомірної вигоди, яка впливає на результат проведення перевірки у сфері нотаріату.</p> <p>Опис. Недобросесність членів комісії при проведенні перевірки організації роботи державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, організації нотаріальної діяльності приватних нотаріусів, дотримання державними і приватними нотаріусами порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства</p> <p>Чинники. Наявність дискреційних повноважень під час здійснення контрольно-наглядових функцій під час перевірок</p> <p>Можливі наслідки. Притягнення осіб до відповідальності; втрата репутації</p>	середня	<p>Колегіальність прийняття рішень щодо оцінки рівня здійснення нотаріальної діяльності. Проведення семінарів, тренінгів серед державних службовців. Здійснення зовнішнього контролю. Персональна відповідальність.</p>	<p>Начальники міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції, сектори з питань запобігання та виявлення корупції міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції</p>	шоквартал ьно	<p>додаткових ресурсів не потребує</p>	<p>мінімізація корупційного ризику,</p>
19.	<p>Ризик. Можливе отримання неправомірної вигоди, яка впливає на результат проведення перевірки у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.</p>	середня	<p>Проведення семінарів, тренінгів серед державних службовців. Проведення інструктажів з працівниками, залученими до перевірок організації роботи державних нотаріальних</p>	<p>Начальники міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції, сектори з питань запобігання та виявлення</p>	шоквартал ьно	<p>додаткових ресурсів не потребує</p>	<p>мінімізація корупційного ризику,</p>

<p>Опис. Недобросесність робочої групи при проведенні перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.</p> <p>Чинники. Наявність дискреційних повноважень під час здійснення контрольно-наглядових функцій під час перевірок.</p> <p>Можливі наслідки. Притягнення осіб до відповідальності; втрата репутації</p>		<p>контор, державного нотаріального архіву і т.п. з метою мінімізації корупційних ризиків, які можуть виникнути під час проведення перевірок.</p>	<p>корупції міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції.</p>			
<p>20.</p> <p>Ризик. Можливість отримання неправомірної вигоди за пришвидшення отримання адміністративної послуги у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, строк надання якої не обмежений днем звернення за її наданням</p> <p>Опис. У зв'язку з відсутністю нормативно-правового врегулювання розміру адміністративного збору за надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану у скорочені строки, з метою отримання неправомірної вигоди посадові особи відділів державної реєстрації актів цивільного стану можуть сприяти суб'єкту звернення у пришвидшенні процедури надання результату адміністративної послуги.</p> <p>Чинники. відсутність нормативно-правового регулювання розміру адміністративного збору за надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану у скорочені строки, відсутність посиленого контролю.</p> <p>Можливі наслідки. Притягнення осіб до відповідальності; втрата репутації</p>	<p>середня</p>	<p>1.Проведення моніторингу стану роботи з надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. 2. Нормативно-правове врегулювання розміру адміністративного збору за надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану у скорочені строки.</p>	<p>Начальники міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції, сектори з питань запобігання та виявлення корупції міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції.</p>	<p>щоквартал ьно</p>	<p>додаткових ресурсів не потребує</p>	<p>мінімізація корупційного ризику,</p>

21.	<p>Ризик. Не функціонування принципу «бек-офіс» при наданні адміністративних послуг у сфері державної реєстрації громадських формувань.</p> <p>Опис. При проведенні державної реєстрації громадських формувань та друкованих засобів масової інформації наявний безпосередній контакт суб'єкта державної реєстрації та заявником, у зв'язку із відсутністю функціонування такого поняття як бек офісу;</p> <p>Чинники. Відсутність функціонування принципу «бек-офіс» при наданні адміністративних послуг у сфері державної реєстрації громадських формувань..</p> <p>Можливі наслідки. Притягнення осіб до відповідальності; втрата репутації</p>	низька	<p>Створення умов прийому документів з питань державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань за принципом поділу на «фронт-офіс» та «бек – офіс»</p> <p>Впровадження технічних можливостей внесення надходження документів засобами Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань стосовно державної реєстрації громадських формувань без статусу юридичної особи</p>	<p>Начальники міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції, Керівники відділів державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань, сектори з питань запобігання та виявлення корупції міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції.</p>	шоквартал ьно	додаткових ресурсів не потребує	сунення (мінімізація) корупційного ризик.
22.	<p>Ризик. Можливість отримання неправомірної вигоди під час здійснення перевірки достовірності, належного оформлення та засвідчення документів, які видаються відділами державної реєстрації актів цивільного стану для подальшого використання за кордоном, а також прийняття документів, виданих органами юстиції і судами та документи, що оформляються нотаріусами для проставлення апостиллю.</p> <p>Опис. Занадто довгий період розгляду документів та можливість прямого спілкування з особами, задіяними в розгляді та перевірці документів. Це може вести до отримання неправомірної вигоди для прискорення процесу прийняття рішення.</p> <p>Чинники. Наявність дискреційних повноважень під час розгляду документів та можливість прямого спілкування з особами, задіяними в розгляді та перевірці документів</p> <p>Можливі наслідки.</p>	середня	<p>1. Проведення навчань з відповідальними посадовими особами відділів ДРАЦС по підвищенню професійного рівня та вивчення антикорупційного законодавства.</p> <p>2. Попередження посадових осіб відділів ДРАЦС про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.</p> <p>3. Проведення постійної правороз'яснювальної роботи для громадян про встановлений законодавством порядок і строки надання послуги щодо засвідчення</p>	<p>Начальники міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції, сектори з питань запобігання та виявлення корупції міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції.</p>	шоквартал ьно	додаткових ресурсів не потребує	мінімізація корупційно го ризику,

	Притягнення осіб до відповідальності; втрата репутації		документів, для подальшого їх використання за кордоном.				
23.	<p>Ризик. Можливість отримання неправомірної вигоди при повторній видачі свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян</p> <p>Опис. Вимога занадто великого за обсягом переліку документів для отримання свідоцтв /витягу, перелік яких встановлено законом, вимагає витрачення заявником значного часу. Це створює можливості для отримання неправомірної вигоди та зловживання для прискорення одержання документів</p> <p>Чинники. Наявність дискреційних повноважень при повторній видачі свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.</p> <p>Можливі наслідки. Притягнення осіб до відповідальності; втрата репутації</p>	середня		Начальники міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції, сектори з питань запобігання та виявлення корупції міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції.	щоквартально	додаткових ресурсів не потребує	мінімізація корупційного ризику,

<p>24.</p> <p>Ризик. Приховування будь-яким членом комісії з перевірки наявного у нього конфлікту інтересів відносно арбітражного керуючого, діяльність якого перевіряється</p> <p>Опис. неповідомлення членом комісії з перевірки про наявність конфлікту відносно арбітражного керуючого, діяльність якого перевіряється</p> <p>Чинники. Відсутність посиленого контролю</p> <p>Можливі наслідки. Притягнення осіб до відповідальності; втрата репутації</p>	низька	<p>1.Проведення тренінгів (навчань) із членами комісії в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства та відповідальності за порушення їх вимог</p> <p>2. Введення в постійну практику під час прийняття рішення опитування про конфлікт інтересів</p>	Начальники міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції, сектори з питань запобігання та виявлення корупції міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції.	постійно	додаткових ресурсів не потребує	усунення (мінімізація) корупційного ризику.
<p>25.</p> <p>Ризик. Можливість отримання неправомірної вигоди внаслідок безпідставного надання уповноваженим органом з питань пробації дозволу на виїзд засудженого за кордон України</p> <p>Опис. п. 1 Розділу V Порядку, передбачено отримання погодження на виїзд з України засуджених до ЗЗПД (позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю), ГР (громадських робіт), ВР (виправних робіт) виключно при наданні засудженим до уповноваженого органу з питань пробації підтверджуючих документів про необхідність виїзду за кордон. п. 2 Розділу V Порядку, передбачено 4 підстави для отримання засудженим дозволу від уповноваженого органу з питань пробації:- направлення у відрядження з місця роботи; - навчання за кордоном;- потреби проходження курсу лікування або обстеження; - у разі смерті або хвороби близьких родичів чи членів сім'ї, що загрожує життю хворих. Уповноважений орган (особа) з питань пробації наділений повноваженням щодо надання такого дозволу тільки в разі оцінки наданих засудженим підтверджуючих документів, яка здійснюється на власне переконання уповноваженої особи.</p> <p>Чинники. Наявність дискреційних повноважень при надання уповноваженим органом з питань пробації дозволу на виїзд</p>	середня	<p>1. Здійснення планових та позапланових перевірок уповноважених підрозділів з питань пробації з метою моніторингу підстав для надання дозволу засудженим на виїзд за кордон.</p> <p>2. Проведення спільних нарад та інструктажу особового складу уповноважених підрозділів з питань пробації щодо дотримання порядку надання дозволів на виїзд засуджених за кордон.</p>	Заступник директора Державної установи «Центр пробації» (Васюк В. А.) Начальник відділу з питань запобігання корупції Державної установи «Центр пробації» (Почтар Р.А.) Начальники філій Державної установи «Центр пробації» в областях	шоквартально	додаткових ресурсів не потребує	мінімізація корупційного ризику,

	<p>засудженого за кордон України</p> <p>Можливі наслідки. Притягнення осіб до відповідальності; втрата репутації</p>					
26.	<p>Ризик. Можливість виникнення конфлікту інтересів у разі виконання вироку суду відносно близької особи.</p> <p>Опис. п. 1 та п. 10 ч. 2 Розділу VII Порядку, передбачено, що покарання у виді громадських робіт відбувається за місцем проживання засудженого, а уповноважений орган (особа) з питань пробації наділена функцією контролю та обліку засудженого за місцем фактичного відбування покарання. Не узгодження у Положенні дій стосовно порядку організаційно-розпорядчих функцій органу з питань пробації щодо випадків надходження для виконання вироків суду відносно близьких осіб до особи з числа уповноважених осіб з питань пробації, може призвести до прийняття рішення в умовах конфлікту інтересів, у зв'язку з тим, що виконання вироку здійснюється лише за місцем проживання засудженого.</p> <p>Чинники. Нерегульованість дій уповноваженого підрозділу (особи) у разі надходження для виконання вироку суду стосовно близької особи</p> <p>Можливі наслідки. Притягнення осіб до відповідальності; втрата репутації</p>	низька	<p>1. Розроблення та видання Державною установою «Центр пробації» Порядку дій уповноваженого підрозділу (особи) у разі надходження для виконання вироку суду стосовно близької особи</p> <p>2. Проведення спільних нарад та інструктажів особового складу уповноважених підрозділів з питань пробації щодо порядку дій при надходженні для виконання вироку суду відносно близької особи.</p>	<p>Директор Державної установи «Центр пробації» (Янчук О.Б.) Начальник відділу з питань запобігання корупції Державної установи «Центр пробації» (Почтар Р.А.)</p>	<p>1.31.12.2021 р. 2.Щоквартально</p>	<p>додаткових ресурсів не потребує</p> <p>усунення (мінімізація) корупційного ризику.</p>

28.	<p>Ризик. Можливість встановлення дискримінаційних вимог під час підготовки тендерної документації</p> <p>Опис. Під час підготовки технічної документації працівники Відділення державних закупівель, договірної роботи та взаємовідносини з державними підприємствами, опираючись на технічну частину тендерної документації, надану ДУ ЦОЗ ДКВС України, можуть встановлюватися дискримінаційні вимоги в документації для закупівлі.</p> <p>Чинники. Недостатня правова визначеність у чинному законодавстві щодо дискримінаційних вимог, які забороняється встановлювати до учасників публічних закупівель.</p> <p>Можливі наслідки. Притягнення осіб до відповідальності; втрата репутації</p>	низька	<p>Опрацювати членами тендерного комітету тендерної документації розробленої відповідними структурними підрозділами та аналіз умов тендерної документації.</p> <p>Проведення керівництвом відповідальних структурних підрозділів за підготовку тендерної документації роз'яснювальної роботи з працівниками цих структурних підрозділів з питань антикорупційного законодавства.</p>	<p>Начальник відділення державних закупівель ДУ ЦОЗ ДКВС. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції. ДУ ЦОЗ ДКВС</p>	<p>Постійно під час підготовки тендерної документації</p>	<p>додаткових ресурсів не потребує</p>	<p>усунення (мінімізація) корупційного ризику.</p>
29.	<p>Ризик. Можливість приховування будь-яким членом тендерного комітету ДУ ЦОЗ ДКВС наявного у нього конфлікту інтересів.</p> <p>Опис. Ймовірне надання переваг певним постачальникам при наявності конфлікту інтересів під час здійснення закупівель з метою одержання неправомірної вигоди, неефективне використання бюджетних ресурсів.</p> <p>Чинники. Відсутність посиленого контролю</p> <p>Можливі наслідки. Притягнення осіб до відповідальності; втрата репутації</p>	низька	<p>Забезпечення проведення постійної роз'яснювальної роботи щодо недопущення конфлікту інтересів.</p> <p>Введення в постійну практику під час прийняття рішень опитування про конфлікт інтересів та відображення його результатів у відповідних протоколах засідань тендерного комітету.</p>	<p>Начальник відділення державних закупівель ДУ ЦОЗ ДКВС. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції. ДУ ЦОЗ ДКВС</p>	<p>Кожного разу перед засіданням тендерного комітету проведення державних закупівель</p>	<p>додаткових ресурсів не потребує</p>	<p>усунення (мінімізація) корупційного ризику.</p>

30.	<p><u>Ризик.</u> Можливий вплив зацікавлених осіб на результат підготовки матеріалів лікарсько-консультативної комісії для подання до суду про звільнення засуджених від подальшого відбування покарань.</p> <p><u>Опис.</u> Втручання та вплив зацікавлених осіб на результати підготовки матеріалів лікарсько-консультативної комісії для подання до суду про звільнення засуджених від подальшого відбування покарання</p> <p><u>Чинники.</u> Наявність дискреційних повноважень при підготовці матеріалів лікарсько-консультативної комісії для подання до суду про звільнення засуджених від подальшого відбування покарання</p> <p><u>Можливі наслідки.</u> Притягнення осіб до відповідальності; втрата репутації</p>	низька	<p>Забезпечення проведення постійної роз'яснювальної роботи щодо недопущення втручання сторонніх осіб. Введення в постійну практику під час направлення матеріалів лікарсько-консультативної комісії попереджати заклади охорони здоров'я Філії Центр охорони здоров'я ДКВС України</p>	<p>Керівництво закладів охорони здоров'я Філії Центр охорони здоров'я ДКВС України, лікарсько-консультативної комісії</p>	<p>Кожного разу перед підготовкою матеріалів лікарсько-консультативної комісії</p>	<p>додаткових ресурсів не потребує</p>	<p>усунення (мінімізація) корупційного ризику.</p>
31.	<p><u>Ризик.</u> Можливість не повідомлення про наявність конфлікту інтересів</p> <p><u>Опис.</u> Вчинення дій та прийняття рішень посадовими особами територіальних відділень Координаційного центру з надання правової допомоги в умовах конфлікту інтересів</p> <p><u>Чинники.</u> Недотримання вимог антикорупційного та трудового законодавства</p> <p><u>Можливі наслідки.</u> Притягнення посадової особи до відповідальності. Втрата репутації центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги</p>	низька	<p>Під час проведення нарад наголошувати про необхідність дотримання вимог антикорупційного законодавства та проведення моніторингу дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в частині запобігання конфлікту інтересів посадовими особами територіальних відділень Координаційного центру з надання правової допомоги</p>	<p>Керівники територіальних відділень КЦ та відділ запобігання корупції Координаційного центру з надання правової допомоги</p>	<p>шокквартирно</p>	<p>додаткових ресурсів не потребує</p>	<p>усунення (мінімізація) корупційного ризику.</p>

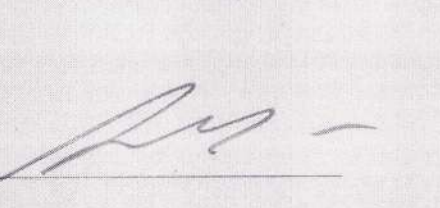
32.	<p>Ризик. Можливість виникнення конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю корпоративних прав</p> <p>Опис. Порушення посадовими особами територіальних відділень Координаційного центру з надання правової допомоги вимог статті 36 ЗУ «Про запобігання корупції». Посадові особи територіальних відділень КЦ будучи адвокатами можуть не передавати належні їм корпоративні права на Адвокатські бюро/об'єднання, засновниками учасниками яких є вказані посадові особи.</p> <p>Чинники. Недотримання вимог статті 36 Закону України «Про запобігання корупції».</p> <p>Можливі наслідки. Притягнення посадової особи до відповідальності. Втрата репутації центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги</p>	низька	Інформування посадових осіб, про необхідність неухильного дотримання вимог статті 36 Закону України «Про запобігання корупції» та під час працевлаштування ознайомлення посадових осіб з спеціальними обмеженнями	Керівники територіальних відділень Координаційного центру з надання правової допомоги	щоквартально та у разі потреби	додаткових ресурсів не потребує	усунення (мінімізація) корупційного ризику.
33	<p>Ризик. Можливість втручання посадовими особами територіальних відділень Координаційного центру при розподілі доручень адвокатам системи безоплатної правової допомоги порушуючи вимоги наказу КЦ від 25.12.2014 № 33 «Питання видання доручень центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги».</p> <p>Опис. Недотримання порядку розподілу справ між адвокатами, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги.</p> <p>Чинники. Відсутність автоматизованої системи розподілу справ та видачі доручень адвокатам системи безоплатної правової допомоги дає можливість посадовим особам територіальних відділень Координаційного центру з надання правової допомоги надавати переваги одним адвокатам над іншими.</p> <p>Можливі наслідки.</p>	низька	Запровадження автоматизованої системи розподілу справ між адвокатами системи безоплатної правової допомоги	Керівництво Координаційного центру з надання правової допомоги	31.12.2022 року	Потребує фінансування для розробки та введення в експлуатацію автоматизованої системи розподілу доручень.	усунення (мінімізація) корупційного ризику..

<p>Розірвання адвокатами контрактів, укладених з РЦ. Недотримання вимог Законів України «Про безоплатну правову допомогу», «Про запобігання корупції». Втрата репутації центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги.</p>											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Голова Комісії:
ГОРОВЕЦЬ Євгеній Миколайович,
перший заступник Міністра юстиції,



Заступник голови Комісії:
ДЕМ'ЯНЕНКО Олександр Іванович,
начальник Відділу з питань
запобігання корупції та виявлення корупції



Секретар Комісії:
КУЗНСЦОВ Олександр Васильович,
головний спеціаліст Відділу з питань
запобігання корупції та виявлення корупції

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Тимошенко спеціаліст
28.04.2021