Додаток 1

до Звіту про результати моніторингу виконання Антикорупційної програми Державної казначейської служби України на 2023–2025 роки у ІІ півріччі 2023 року

**Інформація щодо виконання заходів з реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у Державній казначейській службі України та її територіальних органах**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Захід** | **Термін виконання** | **Відповідальний виконавець** | **Результат** |
| 1) Моніторинг виконанняАнтикорупційної програми Державної казначейської служби України на 2023–2025 роки (далі – Антикорупційна програма) | До 15 липня 2023 року | Сектор  | 14.07.2023 підготовлено Звіт про результати моніторингу виконання Антикорупційної програми Державної казначейської служби України на 2023–2025 роки (далі – Антикорупційна програма) у І півріччі 2023 року |
| 2) Актуалізація інформації про Сектор/ уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції головних управлінь Державної казначейської служби України в областях та  м. Києві (далі – Головні управління) на вебпорталі Казначейства  | Постійно(протягом 5 днів з дати виникнення змін) | СекторУповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції Головних управлінь (далі – уповноважені особи Головних управлінь) | Забезпечено своєчасну актуалізацію інформації про уповноважених осіб Головних управлінь (2 особи) |
| 3) Проведення нарад з уповноваженими особами Головних управлінь | Липень 2023 року | Сектор | 31.07.2023 проведено нараду (лист Сектору № 24-08-08/13636 від 28.07.2023) |
| 4) Проведення перевірок стану організації роботи із запобігання та виявлення корупції у діяльності територіальних органів Казначейства | Постійно(згідно з затвердженими планами проведення перевірок) | СекторУповноважені особи Головних управлінь  | Постійно виконується(згідно з планами проведення перевірок, затверджених Головою Казначейства та начальниками Головних управлінь). Сектором проведено перевірки Головних управлінь Казначейства у Полтавській та Харківській областях. |
| 5) Участь Сектору/ уповноважених осіб Головних управлінь за дорученням керівництва у проведенні позапланових аудитів/перевірок з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства | Постійно(у терміни, визначені наказом про проведення аудиту/ перевірки) | СекторУповноважені особи Головних управліньУправління внутрішнього аудитуПідрозділи аудиту Головних управлінь | Виконано (складено акти про результати проведення аудитів/перевірок) |
| 6) Контроль діяльності уповноважених осіб щодо проведення заходів, спрямованих на запобігання та виявлення корупції | Червень 2023 року | Сектор | Виконано. Запроваджено контрольне завдання (лист Сектору від 23.06.2023 № 24-08-08/11311). У грудні 2023 отримано від уповноважених осіб територіальних органів Казначейства звітну інформацію за ІІ півріччя 2023 року.  |
| 7) Проведення навчань у режимі відеоконференцзв’язку з уповноваженими особами Головних управлінь | Щоквартально | Сектор | Виконано. 15.11.2023 проведено навчання у режимі відеоконференцзв’язку з уповноваженими особами Головних управлінь за 2 темами (3-й та 4-й квартал): «Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції» та «Організація роботи з оцінки корупційних ризиків, підготовка заходів щодо їх усунення» |
| 8) Повідомлення Сектору про призначення/ звільнення уповноваженої особи Головного управління | Постійно(протягом 3робочих днів післяпризначення/ звільнення) | Керівники головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві | Забезпечено своєчасну актуалізацію інформації про уповноважених осіб Головних управлінь (листи Сектору на адресу Національного агентства  № 24-15-06/12203 від 07.07.2023, № 24-15-06/19245 від 19.10.2023) |
| 9) Аналіз результатів виконання плану роботи на поточний рік, підготовка та затвердження плану роботи на наступний рік | До 20 грудня 2023 року | СекторУповноважені особи Головних управлінь | Виконано. План роботи Сектору на 2024 рік затверджено 21.12.2023 |
| 10) Опрацювання та візування проєктів організаційно-розпорядчих документів та договорів, які готуються в органах Казначейства, з метою виявлення в них норм, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, надання рекомендацій щодо їх усунення  | Постійно (протягом 5 днів з дати надходження проєкту на опрацювання) | СекторУповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Казначейства (далі – Уповноважені особи органів Казначейства)  | Постійно виконується.Опрацьовано та завізовано проєкти організаційно-розпорядчих документів та договорів |
| 11) Моніторинг антикорупційного законодавства та підготовка проєктів документів щодо внесення змін до відповідних організаційно-розпорядчих документів Казначейства з метою своєчасного корегування заходів антикорупційного спрямування  | Постійно (протягом 10 днів з дати оприлюднення змін, у разі необхідності) | Сектор | Постійно виконується.Проведено моніторинг антикорупційного законодавства. Станом на 31.12.2023 відсутня необхідність у внесенні змін до наказів Казначейства та корегуванні заходів антикорупційного спрямування |
| 12) Розроблення правил професійної етики працівників органів Казначейства | Листопад 2023 року | Сектор | Виконано. Наказ Казначейства від 08.12.2023 № 312 «Про затвердження Правил професійної етики посадових осіб Державної казначейської служби України та її територіальних органів» |
| 13) Розробка та затвердження організаційно-розпорядчого документа, який визначатиме порядок взаємодії між Сектором/ уповноваженими особами органів Казначейства та службами персоналу органів Казначейства | Січень 2024 року | Сектор | У стадії виконання (термін виконання заходу не настав) |
| 14) Призначення громадян України на посади державної служби в органах Казначейства за результатами конкурсу | Постійно(після поновлення конкурсних процедур) | Конкурсні комісії органів КазначействаСекторУповноважені особи органів Казначейства | У стадії виконання (проведення конкурсних процедур не поновлено) |
| 15) Проведення аналізу та перевірки документів, поданих кандидатом на посаду державної служби для участі у конкурсі або призначення на посаду без конкурсного відбору | Постійно(перед призначенням на посаду) | Управління персоналуСекторСлужби персоналу територіальних органів КазначействаУповноважені особи органів Казначейства | Постійно виконується(щодо кандидатів на посаду, які призначаються без конкурсного відбору) |
| 16) Проведення цільових інструктажів щодо вимог антикорупційного законодавства з новопризначеними особами/особами, що звільняються з органів Казначейства | Постійно(протягом 3 робочих днів після призначення/ останній робочий день) | СекторУповноважені особи органів Казначейства | Постійно виконується.Проведено цільові інструктажі (зафіксовано в журналах інструктажів) |
| 17) Організація проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, в органах Казначейства | Постійно(після поновлення проведення спеціальних перевірок, протягом 25 календарних днів з дня надання кандидатом на посаду згоди на проведення спеціальної перевірки) | Управління персоналуСекторСлужби персоналу територіальних органів КазначействаУповноважені особи Головних управлінь | З 12.10.2023 (після набрання чинності Закону України «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») проводяться у повному обсязі |
| 18) Внесення до складу конкурсних комісій Казначейства та територіальних органів Казначейства працівників Сектору/ уповноважених осіб органів Казначейства | Постійно(під час формування конкурсних комісій та у разі кадрових змін) | Управління персоналуКерівники територіальних органів КазначействаСекторУповноважені особи органів Казначейства | У стадії виконання (проведення конкурсних процедур не поновлено) |
| 19) Організація та проведення занять із вивчення антикорупційного законодавства працівниками органів Казначейства | Постійно (відповідно до плану-графіку проведення навчань) | СекторУповноважені особи органів Казначейства | Виконано.У липні – грудні 2023 року проведено навчання з працівниками органів Казначейства на теми: «Правила етичної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави», «Викривачі корупції. Культура подання повідомлень про корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, інші порушення Закону України «Про запобігання корупції». Права викривачів», «Відповідальність за вчинення корупційних правопорушень», «Вимоги, заборони та обмеження, що встановлені Законом України «Про запобігання корупції», «Основні вимоги фінансового контролю відповідно до положень Закону України «Про запобігання корупції»  |
| 20) Надання консультацій та роз’яснень працівникам органів Казначейства з питань дотримання та застосування положень антикорупційного законодавства | Постійно(протягом 5 робочих днів з дня отримання звернення) | СекторУповноважені особи органів Казначейства | Постійно виконується.Надано консультації працівникам органів Казначейства (зафіксовано в журналах консультацій) |
| 21) Доведення до посадових осіб органів Казначейства роз’яснень та методичних матеріалів Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) | Постійно(протягом 5 робочих днів з дня оприлюднення матеріалів) | СекторУповноважені особи органів Казначейства | Виконано. Лист Сектору від 21.11.2023 № 24-08-08/21824 (роз’яснення Національного агентства від 13.11.2023 щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю (подання декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунку) |
| 22) Підготовка проєкту наказу щодо організації та проведення заходів, спрямованих на подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави (далі – е-декларація) суб’єктами декларування органів Казначейства під час щорічної кампанії з е-декларування | Протягом 10 днів після початку кампанії з е-декларування | СекторУповноважені особи органів Казначейства | Наказ Казначейства від 20.11.2023 № 293 «Про подання е-декларацій посадовими особами Державної казначейської служби України за 2021 – 2022 роки»  |
| 23) Проведення моніторингу своєчасності подання е-декларацій суб’єктами декларування, що працюють (працювали) в органах Казначейства | Протягом 10 робочих днів з граничної дати подання е-декларацій | СекторУповноважені особи органів Казначейства | У стадії виконання (компанія з е-декларування завершується 31.01.2024) |
| 24) Повідомлення Національного агентства про випадки неподання/ несвоєчасного подання е-декларацій суб’єктами декларування, що працюють (працювали) в органах Казначейства | Протягом 3 робочих днів з дня виявлення факту неподання/ несвоєчасного подання е-декларації | СекторУповноважені особи органів КазначействаКерівники територіальних органів Казначейства | У стадії виконання (компанія з е-декларування завершується 31.01.2024) |
| 25) Підготовка узагальненої інформації Голові Казначейства за результатами щорічної кампанії з е-декларування | Протягом 15 робочих днів з граничної дати подання е-декларацій | Сектор | У стадії виконання (компанія з е-декларування завершується 31.01.2024) |
| 26) Аналіз інформації про близьких осіб, що працюють в органах Казначейства | Постійно (перед призначенням на посаду, переміщенням на іншу посаду, у разі зміни сімейного стану) | СекторУповноважені особи органів Казначейства | Постійно виконується.Проведено аналіз інформації про близьких осіб, що працюють в органах Казначейства |
| 27) Аналіз інформації щодо наявності у посадових осіб органів Казначейства підприємств чи корпоративних прав | Постійно (перед призначенням на посаду, під час перевірки факту подання е-декларацій, у разі зміни сімейного стану) | СекторУповноважені особи органів Казначейства | У стадії виконання. Заходи проводитимуться у 2024 році після завершення компанії з е-декларування |
| 28) Аналіз та перевірка документації, пов’язаної із проведенням органами Казначейства закупівель, щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства | Постійно (згідно з планами закупівель на поточний рік) | Посадові особи Казначейства/органів Казначейства, визначені уповноваженими/ відповідальними за організацію та проведення процедур закупівель, спрощених закупівель та інших видів закупівель  | Постійно виконується. Проведено перевірку документації, пов’язаної із проведенням органами Казначейства закупівель |
| 29) Проведення перевірки контрагентів на предмет відсутності підстав для заборони здійснення у них публічних закупівель та укладення з ними договорів про закупівлю за результатами проведених процедур закупівель | Постійно (під час розгляду тендерної пропозиції учасника та у триденний термін після визнання переможця процедури закупівлі) | СекторУповноважені особи органів КазначействаПосадові особи Казначейства/органів Казначейства, визначені уповноваженими за організацію та проведення процедур закупівельПідрозділ органу Казначейства – ініціатор закупівлі | Постійно виконується. Проведено перевірки контрагентів. Складено довідки |
| 30) Використання системи електронних закупівель ProZorro при проведенні процедур закупівель | Постійно (під час проведення процедур закупівель) | Посадові особи Казначейства/органів Казначейства, визначені уповноваженими за організацію та проведення процедур закупівель | Постійно виконується.Опубліковано інформацію про проведені процедури закупівель в системі електронних закупівель ProZorro (з урахуванням особливостей законодавства під час дії правового режиму воєнного стану в Україні). Посилання: <https://prozorro.gov.ua/search/tender?buyer=37567646> |
| 31) Аналіз та перевірка проєктів договорів, які укладаються органами Казначейства з постачальниками товарів (робіт, послуг) | Постійно (в триденний термін з дати надходження проєкту договору) | СекторУповноважені особи органів Казначейства | Постійно виконується.Проаналізовані та перевірені проєкти договорів. Накладено візи  |
| 32) Оприлюднення на вебпорталі Казначейства/ вебсторінках Головних управлінь обґрунтувань технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі у разі проведення конкурентної процедури закупівлі або переговорної процедури закупівлі | Постійно(згідно з планом закупівель на поточний рік) | Підрозділ органу Казначейства – ініціатор закупівлі | Постійно виконується.Інформацію про відповідні обгрунтування розміщено на вебпорталі Казначейства/ вебсторінках Головних управлінь Казначейства *Примітка: доступ до інформації обмежений з урахуванням дії правового режиму воєнного стану в Україні*  |
| 33) Оприлюднення результатів виконання бюджетних програм «Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та безхазяйного майна стягнутого в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб»  та «Заходи щодо виконання рішень суду, що гарантовані державою» на вебпорталі Казначейства | Щомісячно | Юридичний департаментУправління організаційно-розпорядчої роботи та взаємодії з громадськістю | Постійно виконується.Результати виконання бюджетних програм оприлюднено на вебпорталі Казначейства (посилання: <https://www.treasury.gov.ua/diyalnist/vikonannya-sudovih-rishen/pro-stan-ta-termini-pererahuvannya-koshtiv-za-rishennyami-sudiv>) |
| 34) Оприлюднення на вебпорталі Казначейства Зведеного плану діяльності з внутрішнього аудиту | Січень 2024 року | Управління внутрішнього аудиту | У стадії виконання(термін виконання не настав) |
| 35) Проведення інвентаризації майна | Листопад-грудень 2023 року | Інвентаризаційна комісія КазначействаІнвентаризаційні комісії територіальних органів Казначейства | Виконано. Наказ Казначейства від 05.10.2023 № 256 «Про проведення інвентаризації рахунків, активів і зобов`язань та результатів виконання бюджетів» |
| 36) Здійснення контролю за цільовим та ефективним використанням державних коштів (за окремими напрямками діяльності) під час проведення внутрішніх аудитів | Постійно (відповідно до Зведеного плану діяльності з внутрішнього аудиту) | Управління внутрішнього аудитуПідрозділи аудиту Головних управлінь | Постійно виконується.Проведено внутрішні аудити, складено аудиторські звіти |
| 37) Забезпечення постійного функціонування в органах Казначейства внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону (далі – внутрішні канали) | Постійно | СекторУповноважені особи Головних управліньУправління організаційно-розпорядчої роботи та взаємодії з громадськістюКерівники Головних управлінь  | Постійно виконується.Забезпечено постійне функціонування внутрішніх каналів(посилання: <https://www.treasury.gov.ua/povidomlennya-pro-korupciyu>). *Примітка: у період дії правового режиму воєнного стану в Україні доступ до вебсторінок Головних управлінь обмежений*  |
| 38) Доведення до новопризначених посадових осіб органів Казначейства інформації про функціонування внутрішніх каналів та порядок подання повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, права та гарантії захисту викривачів корупції | Постійно (протягом 3 робочих днів після призначення на посаду) | СекторУповноважені особи органів Казначейства | Постійно виконується. Проведено інструктажі з новопризначеними посадовими особами. Зафіксовано в журналах інструктажів |
| 39) Перевірка повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону, вчинених працівниками органів Казначейства, у порядку, встановленому Законом  | Постійно (після надходження повідомлення у строки, визначені статтею 532 Закону)  | СекторУповноважені особи органів Казначейства | Виконано. Проведено перевірки повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону у порядку, визначеному статтею 532 Закону  |
| 40) Підтвердження або непідтвердження статусу викривача | Постійно (до 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги особи, яка подала повідомлення) | СекторУповноважені особи органів Казначейства |  Відсутні звернення щодо підтвердження статусу викривача |
| 41) Візування уповноваженими особами проєктів наказів органів Казначейства із кадрових питань з метою контролю за дотриманням трудових прав викривача | Постійно  | СекторУповноважені особи органів Казначейства | В органах Казначейства відсутні посадові особи, які мають статус викривача  |
| 42) Надання викривачу детальної інформації про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування у зв’язку із здійсненим ним повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, вчинених посадовими особами органів Казначейства  | Постійно (до 5 днів після отримання заяви, а також за результатами розгляду, перевірки та/або розслідування) | СекторУповноважені особи органів Казначейства | Виконано. Про результати розгляду повідомлень щодо можливих фактів корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону, вчинених працівниками органів Казначейства, в установленому порядку поінформовано осіб, які здійснили повідомлення (за виключенням анонімних повідомлень) |
| 43) Надання працівникам органів Казначейства методичної допомоги та консультацій щодо порядку повідомлення ними про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, прав та гарантій захисту викривачів корупції  | Постійно (у день звернення особи, яка бажає здійснити повідомлення) | СекторУповноважені особи органів Казначейства | Особистих звернень від потенційних викривачів не надходило. Проведено додатков навчання на тему за темами: «Порядок та підстави подання повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» та «Порядок здійснення перевірки за повідомленням викривача» |
| 44) Забезпечення оновлення інформації з питань запобігання та протидії корупції в органах Казначейства на вебпорталі Казначейства та вебсторінках Головних управлінь | Постійно (у разі необхідності внесення змін) | СекторУповноважені особи Головних управліньУправління організаційно-розпорядчої роботи та взаємодії з громадськістюКерівники Головних управліньУповноважені особи Головних управлінь | Постійно виконується.Оновлено інформацію на вебпорталі Казначейства.  *Примітка: у період дії правового режиму воєнного стану в Україні доступ до вебсторінок Головних управлінь обмежений* |
| 45) Оприлюднення на вебпорталі Казначейства інформації щодо результатів моніторингу виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою  | До 25 липня 2023 року | СекторУправління організаційно-розпорядчої роботи та взаємодії з громадськістю | Виконано. Звіт про виконання антикорупційної програми за 1-ше півріччя розміщений за посиланням: https:// [www.treasury.gov.ua/diyalnist/zapobigannya-proyavam-korupciyi/](http://www.treasury.gov.ua/diyalnist/zapobigannya-proyavam-korupciyi/) antikorupcijna-programa/ 2023-2025/zvity-pro-vykonannia-antykoruptsiinoi-prohramy-derzhavnoi-kaznacheiskoi-sluzhby-ukrainy-na-2023-2025-roky |
| 46) Підготовка статей антикорупційного змісту для розміщення в журналі «Казна України» | Щопівроку | Сектор | У № 6 (вересень 2023) журналу Казна України опублікована стаття на тему «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів під час проходження державної служби» |
| 47) Оприлюднення/оновлення на вебпорталі Казначейства та вебсторінках Головних управлінь інформації щодо нормативно-правових актів, якими врегульовано діяльність із запобігання та протидії корупції, та наказів антикорупційного спрямування, виданих Казначейством | Постійно(протягом 5 робочих днів після набрання чинності відповідним нормативно-правовим актом або наказом) | СекторУповноважені особи Головних управлінь Управління організаційно-розпорядчої роботи та взаємодії з громадськістюКерівники Головних управліньУповноважені особи Головних управлінь | Постійно виконується.(посилання: <https://www.treasury.gov.ua/diyalnist/zapobigannya-proyavam-korupciyi/antikorupcijne-zakonodavstvo2020>). *Примітка: у період дії правового режиму воєнного стану в Україні доступ до вебсторінок Головних управлінь обмежений* |
| 48) Залучення представників громадськості до участі в діяльності робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Казначейства (далі – Робоча група) | Постійно (під час проведення засідань Робочої групи) | СекторУправління організаційно-розпорядчої роботи та взаємодії з громадськістю | Виконано.Представників громадськості включено до складу Робочої групи (наказ Казначейства від 06.02.2023 № 32)  |
| 49) Проведення консультацій з громадськістю щодо формування та реалізації антикорупційної політики Казначейства | Постійно (у разі внесення змін до Антикорупційної програми) | СекторУправління організаційно-розпорядчої роботи та взаємодії з громадськістю | У стадії виконання(пропозиції щодо внесення змін до Антикорупційної програми не розглядались) |
| 50) Участь у комунікаційних заходах щодо організації роботи із запобігання корупції, які організовуються та проводяться міжнародними організаціями | Постійно (у разі надходження відповідного запрошення) | Уповноважені Головою Казначейства посадові особиСекторУправління організаційно-розпорядчої роботи та взаємодії з громадськістю | У стадії виконання (запрошення не надходили) |