

Додаток 2

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

**Інформація щодо виконання заходів з мінімізації/усунення корупційних ризиків у діяльності
Державної казначейської служби України**

Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
1) Проведення з розпорядниками/одержувачами бюджетних коштів заходів інформаційно-консультаційного характеру, спрямованих на переведення розрахунково-касового обслуговування в електронну форму з використанням СДО та забезпечення: обслуговування з використанням СДО 100% розпорядників/одержувачів бюджетних коштів; питомої ваги операцій, що здійснені на підставі електронних документів, поданих через СДО, 90% від загальної кількості казначейських транзакцій	листопад 2025 року	Управління обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів Департамент бухгалтерського обліку операцій державного та місцевих бюджетів Департамент видатків бюджетів та міжбюджетних відносин Управління електронних сервісів Керівники територіальних органів Казначейства	У стадії виконання (термін виконання заходу не настав)

<p>2) Розробка та внесення змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22.06.2012 № 758, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.07.2012 за № 1206/21518 (далі – Порядок № 758), в частині оптимізації (спрощення) процедури організації розрахунково-касового обслуговування шляхом врахування в договорі про здійснення розрахунково-касового обслуговування положень щодо дистанційного обслуговування клієнтів через СДО</p>	<p>червень 2024 року</p>	<p>Департамент методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Казначейства</p> <p>Юридичний департамент</p> <p>Управління електронних сервісів</p> <p>Департамент бухгалтерського обліку операцій державного та місцевих бюджетів</p>	<p>У стадії виконання (термін виконання заходу не настав)</p>
<p>3) Удосконалення функціональних можливостей СДО шляхом розширення переліку операцій з казначейського розрахунково-касового обслуговування бюджетних коштів, виконання яких здійснюється на підставі документів, поданих в електронному вигляді через СДО</p>	<p>липень 2024 року</p>	<p>Управління електронних сервісів</p> <p>Департамент інформаційних технологій</p>	<p>У стадії виконання (термін виконання заходу не настав)</p>
<p>4) Підготовка та затвердження наказом Казначейства документу, який визначатиме завдання, функції та повноваження комісії з оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень (далі - Комісія)</p>	<p>жовтень 2023 року</p>	<p>Департамент бухгалтерського обліку операцій державного та місцевих бюджетів</p> <p>Юридичний департамент</p>	<p>У стадії виконання (термін виконання заходу не настав)</p>

<p>5) Запровадження додаткового контролю шляхом включення до складу Комісій працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції органів Казначейства</p>	<p>щорічно до 20 березня (під час формування складу Комісії)</p>	<p>Департамент бухгалтерського обліку операцій державного та місцевих бюджетів</p> <p>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Керівники територіальних органів Казначейства</p> <p>Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції органів Казначейства</p>	<p>Устадії виконання (термін виконання заходу не настав)</p>
<p>б) Запровадження автоматизованого процесу обліку та контролю за застосуванням до розпорядників/ одержувачів бюджетних коштів, як учасників бюджетного процесу, заходів впливу за порушення норм бюджетного законодавства</p>	<p>липень 2024 року</p>	<p>Департамент інформаційних технологій</p> <p>Управління внутрішнього аудиту</p> <p>Департамент бухгалтерського обліку операцій державного та місцевих бюджетів</p> <p>Управління обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів</p> <p>Департамент видатків бюджетів та міжбюджетних відносин</p> <p>Департамент консолідованої звітності</p>	<p>Устадії виконання (термін виконання заходу не настав)</p>

<p>7) Підготовка матеріалів узагальноної практики застосування заходів впливу за порушення вимог бюджетного законодавства</p>	<p>щорічно (до 20 липня та 20 січня)</p>	<p>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Управління внутрішнього аудиту</p> <p>Департамент методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Казначейства</p> <p>Юридичний департамент</p> <p>Департамент бухгалтерського обліку операцій державного та місцевих бюджетів</p> <p>Управління обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів</p> <p>Департамент консолідованої звітності</p> <p>Департамент видатків бюджетів та міжбюджетних відносин</p>	<p>Устадії виконання (термін виконання заходу не настав)</p>
---	--	---	--

<p>8) Моніторинг необхідності внесення змін до Рекомендацій № 394)</p>	<p>2 рази на рік (до 15 червня та 30 листопада)</p>	<p>Департамент методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Казначейства</p> <p>Юридичний департамент</p> <p>Управління внутрішнього аудиту</p> <p>Департамент бухгалтерського обліку операцій державного та місцевих бюджетів</p> <p>Управління обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів</p> <p>Департамент консолідованої звітності</p> <p>Департамент видатків бюджетів та міжбюджетних відносин</p> <p>Керівники територіальних органів Казначейства</p>	<p>Постійно виконується.</p>
<p>9) Розробка змін та приведення положень наказу Казначейства від 21.03.2017 № 90 «Про вдосконалення базових принципів функціонування та політики безпеки ІТС ДКСУ» (далі - Наказ № 90) у відповідність до вимог законів України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» та «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України», конкретизація відповідних положень вказаного наказу з урахуванням вимог інструкцій, які є складовою Технічної документації КСЗІ ІТС Казначейства, в частині прав та обов'язків посадових осіб Казначейства та його територіальних органів як користувачів/адміністраторів/адміністраторів безпеки ІТС Казначейства</p>	<p>лютий 2024 року</p>	<p>Департамент інформаційних технологій</p> <p>Управління безпеки</p> <p>Керівники територіальних органів Казначейства</p>	<p>Устадії виконання (термін виконання заходу не настав)</p>

<p>10) Підготовка та доведення до посадових осіб органів Казначейства пам'ятки про персональну відповідальність за порушення вимог Наказу № 90 та порядку повідомлення про факти порушення вимог Наказу № 90 іншими працівниками</p>	<p>липень 2023 року</p>	<p>Управління безпеки Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Керівники територіальних органів Казначейства</p>	<p>У стадії виконання (термін виконання заходу не настав)</p>
<p>11) Запровадження контролю за виконанням посадовими особами органів Казначейства вимог Наказу № 90 шляхом проведення невиїзних перевірок в частині дотримання ними заборони передачі іншим працівникам носія з кваліфікованим електронним підписом та пароля до нього, їх використання неуповноваженими особами під час роботи в ІТС Казначейства</p>	<p>1 перевірка на квартал</p>	<p>Управління безпеки Департамент інформаційних технологій</p>	<p>Невиконано</p>
<p>12) Перегляд політики безпеки та вдосконалення антивірусного захисту в частині унеможливлення використання посадовими особами Казначейства незареєстрованих у встановленому порядку з'ємних носіїв інформації</p>	<p>листопад 2023 року</p>	<p>Управління безпеки Департамент інформаційних технологій Керівники територіальних органів Казначейства</p>	<p>У стадії виконання (термін виконання заходу не настав)</p>
<p>13) Запровадження контролю за виконанням посадовими особами органів Казначейства вимог Наказу № 90 шляхом проведення перевірок самостійних структурних підрозділів Казначейства та територіальних органів Казначейства в частині дотримання вимог зберігання та використання зареєстрованих/ незареєстрованих з'ємних носіїв інформації</p>	<p>1 перевірка на квартал</p>	<p>Управління безпеки Департамент інформаційних технологій Керівники територіальних органів Казначейства</p>	<p>Постійно виконується</p>

<p>14) Підготовка та доведення до посадових осіб органів Казначейства (адміністраторів) пам'ятки про права, обов'язки та персональну відповідальність за порушення законодавства у сфері надання кваліфікованих електронних довірчих послуг та обов'язок повідомлення керівника у разі спроби протиправного впливу на них з боку третіх осіб під час виконання службових обов'язків</p>	<p>жовтень 2023 року</p>	<p>Управління (Центр) сертифікації ключів</p> <p>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Керівники територіальних органів Казначейства</p>	<p>Устадії виконання (термін виконання заходу не настав)</p>
<p>15) Проведення інструктажів з посадовими особами органів Казначейства (адміністраторами) щодо вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції» та положеннями розділу 17 Кримінального кодексу України</p>	<p>Щоквартально</p>	<p>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Керівники територіальних органів Казначейства</p> <p>Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Казначейства</p>	<p>Постійно виконується (зафіксовано в журналах проведення інструктажів)</p>
<p>16) Розробка змін та приведення Наказу № 188 у відповідність до вимог Технічної документації КСЗІ ІТС Казначейства та Технічної документації КСЗІ кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Казначейства в частині оновлення питань, які підлягають перевірці, розробка положення про проведення перевірок організації захисту інформації в органах Казначейства</p>	<p>листопад 2023 року</p>	<p>Управління безпеки</p> <p>Управління (центр) сертифікації ключів</p> <p>Департамент інформаційних технологій</p> <p>Юридичний департамент</p> <p>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>Устадії виконання (термін виконання заходу не настав)</p>
<p>17) Проведення звірок інформації про вхід відвідувачів до органу Казначейства з даними «журналу реєстрації справ підписувачів», який ведеться під час надання кваліфікованих електронних довірчих послуг</p>	<p>Щоквартально</p>	<p>Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Казначейства</p>	<p>Постійно виконується</p>

<p>18) Розробка змін та приведення Наказу № 148-н та Наказу № 309 у відповідність до вимог законів України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», «Про захист персональних даних», Структури та Штатного розпису Казначейства, а також конкретизація відповідних положень вказаних наказів в частині проведення перевірок самостійних структурних підрозділів Казначейства та його територіальних органів з питань дотримання вимог законодавства щодо забезпечення захисту персональних даних</p>	<p>листопад 2023 року</p>	<p>Управління безпеки Управління (центр) сертифікації ключів Департамент інформаційних технологій Фінансовий департамент Управління персоналу Управління обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів Управління діловодства Юридичний департамент Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>Устадії виконання (термін виконання заходу не настав)</p>
<p>19) Розробка пам'ятки щодо кримінальної, адміністративної, дисциплінарної та цивільно-правової відповідальності посадових осіб за незаконні дії з персональними даними, ознайомлення з пам'яткою посадових осіб органів Казначейства</p>	<p>листопад 2023 року</p>	<p>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Керівники територіальних органів Казначейства</p>	<p>Устадії виконання (термін виконання заходу не настав)</p>
<p>20) Розроблення та впровадження внутрішньої процедури (алгоритму) проведення звірок фактичного використання об'єктів державної власності (приміщень) в органах Казначейства, у тому числі переданих в оренду третім особам</p>	<p>листопад 2023 року</p>	<p>Фінансовий департамент Відділ адміністративно-господарської роботи Юридичний департамент</p>	<p>У стадії виконання (термін виконання заходу не настав)</p>

<p>21) Проведення звірок фактичного використання об'єктів державної власності (приміщень), у тому числі переданих в оренду третім особам</p>	<p>щорічно (до 25 січня)</p>	<p>Керівники територіальних органів Казначейства</p> <p>Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Казначейства</p> <p>Фінансовий департамент</p>	<p>У стадії виконання (термін виконання заходу не настав)</p>
<p>22) Розроблення та затвердження наказом Казначейства внутрішньої процедури, якою буде уніфіковано процеси обліку, передачі та переміщення матеріальних цінностей матеріально відповідальними особами</p>	<p>листопад 2023 року</p>	<p>Фінансовий департамент</p> <p>Відділ адміністративно-господарської роботи</p> <p>Департамент інформаційних технологій</p> <p>Управління безпеки</p> <p>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Керівники територіальних органів Казначейства</p> <p>Матеріально відповідальні особи органів Казначейства</p>	<p>У стадії виконання (термін виконання заходу не настав)</p>
<p>23) Розроблення та доведення до посадових осіб органів Казначейства пам'ятки про недопустимість використання матеріальних ресурсів для цілей, не викликаних службовою необхідністю, та порядок повідомлення про відомі їм факти таких порушень з боку інших посадових осіб Казначейства</p>	<p>вересень 2023 року</p>	<p>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Фінансовий департамент</p> <p>Керівники територіальних органів Казначейства</p>	<p>У стадії виконання (термін виконання заходу не настав)</p>

<p>24) Проведення керівниками самостійних структурних підрозділів Казначейства та територіальних органів Казначейства звірки ресурсів, переданих у користування підлеглим працівникам (крім осіб, з якими укладено договори про повну матеріальну відповідальність)</p>	<p>Щорічно (до 10 лютого та до 10 липня)</p>	<p>Керівники самостійних структурних підрозділів Казначейства</p> <p>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Керівники територіальних органів Казначейства</p> <p>Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Казначейства</p>	<p>У стадії виконання (термін виконання заходу не настав)</p>
<p>25) Проведення керівниками самостійних структурних підрозділів апарату Казначейства та територіальних органів Казначейства інструктажів з підлеглими працівниками щодо недопустимості використання матеріальних ресурсів для цілей, не викликаних службовою необхідністю</p>	<p>Щорічно (до 10 лютого та до 10 липня)</p>	<p>Керівники самостійних структурних підрозділів Казначейства</p> <p>Керівники територіальних органів Казначейства</p> <p>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Казначейства</p>	<p>У стадії виконання (термін виконання заходу не настав)</p>
<p>26) Розробка та затвердження в органах Казначейства організаційно-розпорядчого документу, який визначатиме функції, повноваження, порядок взаємодії, відповідальність та механізми контролю за діяльністю посадових осіб органів Казначейства, які здійснюють планування, організацію та проведення закупівель</p>	<p>січень 2024 року</p>	<p>Сектор закупівель</p> <p>Юридичний департамент</p> <p>Головні управління Казначейства в областях та м. Києві</p>	<p>У стадії виконання (термін виконання заходу не настав)</p>

<p>27) Проведення інструктажів з уповноваженими особами, відповідальними за організацію та проведення закупівель в органах Казначейства, щодо вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції» та положеннями розділу 17 Кримінального кодексу України</p>	<p>Щоквартально</p>	<p>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Казначейства</p>	<p>Постійно виконується (зафіксовано у журналах інструктажів)</p>
<p>28) Розробка та затвердження у Казначействі організаційно-розпорядчого документу, який визначатиме персональний склад, повноваження та принципи діяльності консультативно-дорадчого органу (робочої групи), уповноваженого на розгляд та перевірку підготовленого самостійним структурним підрозділом, до сфери діяльності якого належить відповідна закупівля, проекту вимог до предмету закупівлі та кваліфікаційних вимог до учасників процедур закупівель, що буде використовуватись уповноваженою особою під час розробки тендерної документації</p>	<p>січень 2024 року</p>	<p>Сектор закупівель</p> <p>Юридичний департамент</p>	<p>Устадії виконання (термін виконання заходу не настав)</p>
<p>29) Розробка та внесення змін до Наказу № 30 в частині уточнення вимог до змісту договору на стадії підготовки тендерної документації, порядку його опрацювання дотичними підрозділами та контролю за виконанням договорів</p>	<p>січень 2024 року</p>	<p>Сектор закупівель</p> <p>Юридичний департамент</p>	<p>Устадії виконання (термін виконання заходу не настав)</p>

<p>30) Розробка пам'ятки для членів конкурсних комісій органів Казначейства та адміністраторів конкурсів про персональну відповідальність за порушення законодавства, порядок дій у разі спроб протиправного впливу на них з боку третіх осіб та обов'язок повідомлення керівника, а також конкурсної комісії, про такі спроби під час роботи у складі конкурсної комісії, ознайомлення з пам'яткою членів конкурсних комісій та адміністраторів конкурсів</p>	<p>у місячний термін після поновлення процедури конкурсного відбору</p>	<p>Управління персоналу Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Керівники територіальних органів Казначейства Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Казначейства</p>	<p>У стадії виконання (термін виконання заходу не настав)</p>
<p>31) Підготовка та затвердження організаційно-розпорядчого документу, який визначатиме завдання, функції та повноваження конкурсних комісій органів Казначейства, регулюватиме питання їх організації та діяльності</p>	<p>у двомісячний термін після поновлення процедури конкурсного відбору</p>	<p>Управління персоналу Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Керівники територіальних органів Казначейства</p>	<p>У стадії виконання (термін виконання заходу не настав)</p>
<p>32) Запровадження контролю за підготовкою та своєчасним розміщенням інформації про проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та їх результатів через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій Державної служби Національного агентства України з питань державної служби та вебпорталі Казначейства (вебсторінках головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві)</p>	<p>постійно (після видання наказу про проведення конкурсу)</p>	<p>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві</p>	<p>У стадії виконання (термін виконання заходу не настав)</p>
<p>33) Проведення інструктажів з членами конкурсних комісій та адміністраторами конкурсів щодо вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції» та положеннями розділу 17 Кримінального кодексу України</p>	<p>постійно (перед засіданням конкурсної комісії)</p>	<p>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Казначейства</p>	<p>У стадії виконання (термін виконання заходу не настав)</p>

<p>34) Попередження на засіданнях конкурсних комісій їх членів та адміністраторів конкурсів про обов'язок повідомлення про наявність конфлікту інтересів під час проведення конкурсу на зайняття посад державної служби на початку засідання</p>	<p>постійно (під час засідання конкурсної комісії)</p>	<p>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Казначейства</p>	<p>Устадії виконання (термін виконання заходу не настав)</p>
<p>35) Запровадження додаткового контролю з боку уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції шляхом проведення моніторингу наявності конфлікту інтересів у членів конкурсних комісій та адміністраторів конкурсів на стадії подання конкурсантами документів для участі у конкурсі</p>	<p>у триденний термін після надходження пакету документів про участь у конкурсі</p>	<p>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Казначейства</p>	<p>Устадії виконання (термін виконання заходу не настав)</p>
<p>36) Запровадження додаткового контролю з боку уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції шляхом опрацювання матеріалів, зібраних під час проведення спеціальної перевірки та складання довідки про її результати</p>	<p>Постійно (під час організації та проведення спеціальної перевірки)</p>	<p>Управління персоналу</p> <p>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Служби персоналу територіальних органів Казначейства</p> <p>Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Казначейства</p>	<p>У стадії виконання (термін виконання заходу не настав)</p>
<p>37) Запровадження додаткового контролю з боку уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції шляхом перевірки матеріалів, поданих до служби персоналу кандидатом на посаду, та участі у співбесіді, яка проводиться керівником профільного підрозділу органу Казначейства з кандидатом</p>	<p>Під час проведення відбору кандидатів на посади на період дії воєнного стану</p>	<p>Управління персоналу</p> <p>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Служби персоналу територіальних органів Казначейства</p> <p>Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Казначейства</p>	<p>Постійно виконується</p>

<p>38) Розробка та внесення змін до наказу Казначейства від 28.01.2021 № 25 «Про внесення змін до Порядку здійснення внутрішнього аудиту в органах Державної казначейської служби України» в частині конкретизації дій членів аудиторських груп у разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових обов'язків та оновлення форми Повідомлення про відсутність конфлікту інтересів для членів аудиторських груп</p>	<p>липень 2023 року</p>	<p>Управління внутрішнього аудиту Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>Виконано. Наказ Казначейства від 29.06.2023 № 164 "Про внесення змін до наказу ДКСУ від 26.12.2013 № 210"</p>
<p>39) Проведення моніторингу наявності конфлікту інтересів у членів аудиторських груп на стадії визначення виконавців для проведення аудиту відповідного об'єкта</p>	<p>під час підготовки проекту наказу про проведення аудиту</p>	<p>Управління внутрішнього аудиту Керівники підрозділів внутрішнього аудиту головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві Керівники головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві</p>	<p>Постійно виконується</p>
<p>40) Проведення, в межах компетенції, моніторингу наявності складових конфлікту інтересів у діяльності працівників підрозділів внутрішнього аудиту та працівників інших підрозділів органів Казначейства – членів аудиторських груп</p>	<p>під час візування проекту наказу про проведення аудиту</p>	<p>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві</p>	<p>Постійно виконується</p>
<p>41) Проведення інструктажів з членами аудиторських груп щодо практичного застосування положень Закону України «Про запобігання корупції» в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p>	<p>наступного робочого дня після видання наказу про проведення аудиту</p>	<p>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві</p>	<p>Постійно виконується</p>

<p>42) Підготовка пам'ятки про персональну відповідальність членів аудиторських груп органів Казначейства, їх функції, права та обов'язки, можливість та наслідки притягнення їх до відповідальності за порушення вимог спеціального та антикорупційного законодавства (далі – Пам'ятка)</p>	<p>серпень 2023 року</p>	<p>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Управління внутрішнього аудиту</p>	<p>У стадії виконання (термін виконання заходу не настав)</p>
<p>43) Ознайомлення з Пам'яткою членів аудиторських груп під особистий підпис перед початком проведення аудиту</p>	<p>постійно (протягом 3 робочих днів після формування аудиторської групи)</p>	<p>Управління внутрішнього аудиту Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві</p>	<p>У стадії виконання (термін виконання заходу не настав)</p>
<p>44) Проведення інструктажів з посадовими особами підрозділів аудиту органів Казначейства з питань дотримання загальних правил етичної поведінки державних службовців, прав та гарантій захисту викривачів корупції, практичного застосування положень антикорупційного законодавства</p>	<p>2 рази на рік (до 01 липня та до 31 грудня)</p>	<p>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві</p>	<p>Виконано (зафіксовано у журналах інструктажів)</p>
<p>45) Проведення суцільного моніторингу матеріалів аудиторських звітів за результатами планових і позапланових аудитів, що проводились аудиторськими групами Казначейства та головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві, а також рішень, прийнятих за їх результатами</p>	<p>постійно (протягом 10 робочих днів після затвердження аудиторського звіту)</p>	<p>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві</p>	<p>Постійно виконується</p>

<p>46) Підготовка та узгодження проекту змін до Наказу № 343 щодо вдосконалення механізму безспірного списання коштів за судовими рішеннями (відшкодування сум ПДВ та/або пені, стягнення сплачених до державного бюджету митних платежів) у частині визначення дій посадових осіб органів Казначейства після усунення обставин, які були підставою для зупинення (відкладення) безспірного списання коштів</p>	<p>січень 2024 року</p>	<p>Юридичний департамент</p>	<p>Устадії виконання (термін виконання заходу не настав)</p>
<p>47) Розробка та впровадження модуля прикладного програмного забезпечення АС "Є-Казна" "Реєстр виконання судових рішень щодо безспірного списання коштів з рахунків боржника"</p>	<p>червень 2024 року</p>	<p>Департамент інформаційних технологій Юридичний департамент Управління обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів</p>	<p>Устадії виконання (термін виконання заходу не настав)</p>
<p>48) Розробка та внесення змін до Наказу № 286 в частині унормування порядку реалізації функції «самопредставництво» в органах Казначейства</p>	<p>жовтень 2023 року</p>	<p>Юридичний департамент</p>	<p>Устадії виконання (термін виконання заходу не настав)</p>
<p>49) Розроблення методичних рекомендацій щодо процедури розгляду звернень громадян і адвокатських запитів та порядку дій посадової особи органу Казначейства у разі отримання до розгляду матеріалів, у яких одночасно оскаржуються її дії/бездіяльність</p>	<p>жовтень 2023 року</p>	<p>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Юридичний департамент</p>	<p>Устадії виконання (термін виконання заходу не настав)</p>
<p>50) Проведення інструктажів з керівниками самостійних структурних підрозділів органів Казначейства, відповідальних за розгляд звернень громадян і адвокатських запитів, з питань практичного застосування положень розділу V Закону України «Про запобігання корупції»</p>	<p>щорічно (до 10 лютого та до 10 липня)</p>	<p>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Казначейства</p>	<p>Устадії виконання (термін виконання заходу не настав)</p>

<p>51) Запровадження вибіркового моніторингу матеріалів із розгляду звернень громадян і адвокатських запитів</p>	<p>щоквартально</p>	<p>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Казначейства</p>	<p>Постійно виконується</p>
<p>52) Розроблення пам'ятки щодо обмежень та вимог, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», для осіб, які припиняють (припинили) виконання функцій держави та звільняються (звільнилися) із органів Казначейства</p>	<p>червень 2023 року</p>	<p>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>Виконано (доведено до територіальних органів Казначейства листом від 23.06.2023 № 24-08-08/11312</p>
<p>53) Проведення інструктажів перед звільненням із посадовими особами органів Казначейства, які припиняють виконання функцій держави, із врученням їм Пам'ятки щодо обмежень</p>	<p>при звільненні (в останній робочій день)</p>	<p>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Казначейства</p>	<p>Постійно виконується (зафіксовано у журналах інструктажів)</p>
<p>54) Запровадження обов'язкового інформування засобами поштового та/або телекомунікаційного зв'язку про обов'язок подання щорічної е-декларації осіб, які звільнилися з органів Казначейства у періоді, за який подається е-декларація</p>	<p>протягом місяця (після початку проведення деклараційної компанії)</p>	<p>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Казначейства</p>	<p>Устадії виконання (термін виконання заходу не настав)</p>
<p>55) Проведення суцільної перевірки фактів подання е-декларацій типу «щорічна» працівниками (колишніми працівниками) територіальних органів Казначейства</p>	<p>щорічно (протягом 6 місяців після завершення компанії з е-декларування)</p>	<p>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>Устадії виконання (термін виконання заходу не настав)</p>

<p>56) Розробка та затвердження організаційно-розпорядчого документу, який визначатиме порядок взаємодії між уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) з питань запобігання та виявлення корупції та службами персоналу органів Казначейства</p>	<p>січень 2024 року</p>	<p>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Керівники територіальних органів Казначейства</p> <p>Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Казначейства</p>	<p>Устадії виконання (термін виконання заходу не настав)</p>
<p>57) Розробка узагальнених роз'яснень основних положень законів України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу» в частині практики їх застосування посадовими особами органів Казначейства під час виконання службових обов'язків (далі – Роз'яснення)</p>	<p>вересень 2023 року</p>	<p>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Управління персоналу</p>	<p>Устадії виконання (термін виконання заходу не настав)</p>
<p>58) Проведення інструктажів із новопризначеними посадовими особами органів Казначейства щодо практики застосування антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу, ознайомлення з Роз'ясненнями</p>	<p>постійно (у перший робочий день після призначення на посаду)</p>	<p>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Керівники територіальних органів Казначейства</p> <p>Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Казначейства</p>	<p>Постійно виконується (зафіксовано у журналах інструктажів)</p>
<p>59) Розроблення правил професійної етики працівників органів Казначейства</p>	<p>листопад 2023 року</p>	<p>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Управління персоналу</p>	<p>Устадії виконання (термін виконання заходу не настав)</p>