

Додаток  
до листа Державної казначейської служби України  
від 15.02.2021 № 26-15/3546

**Звіт про результати виконання у 2020 році Антикорупційної програми Державної казначейської служби України  
на 2020-2021 роки та реалізацію визначених у ній заходів**

№	Найменування заходу, зазначеного в антикорупційній програмі	Строк виконання заходу	Відповідальні за виконання	Стан виконання
<b>Виконання функцій органів Казначейства при обслуговуванні бюджетів та клієнтів</b>				
1.	Забезпечення функціонального розрахунково-касового обслуговування розпорядників/одержувачів бюджетних коштів з використанням системи дистанційного обслуговування «Клієнт Казначейства – Казначейство»	Протягом року	Заступник начальника управління – начальник відділу обслуговування установ державного управління, оборони, правоохоронних органів, судів і державної безпеки Управління обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів <b>Давренюк Інна</b> Начальник відділу обслуговування видатків невиробничої сфери Управління обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів <b>Ленко Ірина</b>	Станом на 31.12.2020 80% розпорядників/одержувачів бюджетних коштів уклали договори на використання СДЮ «Клієнт Казначейства – Казначейство», 72 % – підключені та здійснюють операції через СДЮ «Клієнт Казначейства – Казначейство». Частина клієнтів, які уклали договори, знаходиться у стані підключення (технічні питання) до СДЮ «Клієнт Казначейства – Казначейство». Відсоток виконання – 97%.

	<p>Начальник управління електронних сервісів <b>Качановська Тетяна</b> Директор Департаменту інформаційних технологій <b>Стоєв Олександр</b> Керівники територіальних органів Казначейства</p>	
<p>2. Відкриття в Казначействі єдиного рахунку на ім'я Державної податкової служби України</p>	<p>01.01.2021</p> <p>До 01.06.2021</p>	<p>28.12.2020 у Державній казначейській службі України (далі – Казначейство) на ім'я Державної податкової служби України (далі – ДПС України) відкрито єдиний рахунок для сплати податків і зборів, єдиного внеску, використання якого платниками розпочалося з 01.01.2021.</p> <p>Відсоток виконання – 100%.</p> <p>Термін виконання не настав*.</p>
<p>Внесення змін до Порядку повернення коштів, помилково або надміру зрахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2013 № 787, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2013 за № 1650/24182</p>	<p>Начальник відділу бюджетних надходжень Управління бюджетних надходжень та електронного адміністрування податків <b>Сабашина Наталя</b> Начальник відділу бюджетних надходжень та електронного адміністрування податків <b>Доній Ольга</b> Директор Департаменту інформаційних технологій <b>Стоєв Олександр</b> Начальник відділу методології</p>	

Розроблення модуля інформаційної взаємодії з контролюючими органами для опрацювання електронних подань про повернення коштів з бюджету	До 01.06.2021	казначейського обслуговування бюджетів за доходами Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Казначейства <b>Алтухова Ганна</b> Начальник управління електронних сервісів <b>Качановська Тетяна</b>	<p>Термін виконання не настав*.</p> <p>*Станом на 31.12.2020 з метою організації інформаційної взаємодії щодо повернення платникам коштів, помилково та/або надміру зарахованих до бюджету за платежами, контроль за справами яких здійснюють інші контролюючі органи (крім податкових та митних органів) в електронному вигляді, профільними підрозділами Казначейства протягом першого півріччя 2021 року здійснюватимуться організаційно-практичні заходи, у тому числі підготовка відповідної нормативної бази. направилені на розроблення окремого модуля інформаційної взаємодії.</p> <p>На 2021 бюджетний рік для Казначейства передбачені бюджетні призначення на доопрацювання та удосконалення діючого програмного забезпечення, зокрема для побудови вищезазначеного модуля.</p> <p>Наразі здійснюється методологічна робота щодо внесення змін до нормативно-правових актів із зазначеного питання.</p> <p>В АС «Є-звітність» створено окремий звіт № 94 про встановлення/внесення змін до графіку подачі звітності розпорядниками/одержувачами бюджетних коштів.</p> <p>Відсоток виконання – 100%.</p>
3. Внесення змін до АС «Є-звітність» з метою унеможливлення перенесення термінів подачі фінансової та бюджетної звітності	До 01.08.2020	Директор Департаменту консолідованої звітності <b>Шамрай Галина</b> Директор	

Розпорядниками/ Одержувачами бюджетних коштів		Департаменту інформаційних технологій <b>Стоєв Олександр</b>  Директор Департаменту бухгалтерського обліку операцій державного бюджету – Головний бухгалтер <b>Дорукінідзе Андрій</b>	
<b>Фінансово-господарська діяльність органів Казначейства</b>			
4. Розробка Рекомендацій щодо дій посадових осіб органів Казначейства в ході виконання договорів із надання в оренду державного майна	До 01.08.2020	Начальник Управління фінансової роботи <b>Третякова Тетяна</b> Заступник начальника управління – начальник відділу – заступник головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління фінансової роботи <b>Жук Марта</b>  Директор Юридичного департаменту <b>Волік Володимир</b> Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату Казначейства	<p>У зв'язку з прийняттям постанов Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 «Порядок передачі в оренду державного та комунального майна» та від 12.08.2020 № 820 «Про затвердження примірних договорів оренди державного майна» було суттєво змінено правила укладання та виконання договорів оренди державного майна.</p> <p>Управлінням фінансової роботи</p> <p>а) листами від 26.06.2020 № 20-08-08/11210 та від 27.07.2020 № 20-08-08/13011 доведено до територіальних органів Казначейства інформацію про зміни в законодавстві, якими визначено механізм передачі в оренду державного майна, здійснення його поліпшень та ремонту;</p> <p>б) 23.09.2020 у ході відеоконференції до керівників та головних бухгалтерів територіальних органів Казначейства доведено вимоги щодо необхідності безумовного виконання вимог законодавства у сфері оренди та проінформовано стосовно основних положень постанови Кабінету Міністрів від 12.08.2020 № 820 «Про затвердження примірних договорів оренди державного майна», яка набрала чинності 12.09.2020.</p> <p>Розроблено Рекомендації щодо окремих питань виконання договорів із надання в оренду державного майна, які доведено до територіальних органів Казначейства листом від 31.12.2020 № 26-08/24337.</p> <p>Відсоток виконання – 100%.</p>

<p>5. Проведення інвентаризації майна з метою забезпечення звірки фактичної наявності матеріальних ресурсів з даними, у зазначених відомостях про їх придбання та списання</p> <p>Проведення звірки ресурсів, наданих (переданих) працівникам користувачів (на зберігання)</p>	<p>Протягом року (у визначені терміни)</p> <p>Постійно (під час проведення планових та позапланових інвентаризацій)</p>	<p>Начальник Управління фінансової роботи <b>Третякова Тетяна</b></p> <p>Заступник начальника управління – начальник відділу – заступник головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку та звітності <b>Управління фінансової роботи</b> <b>Жук Марта</b></p> <p>Начальник Відділу адміністративно-господарської роботи <b>Мамаєв Микола</b> Директор Департаменту інформаційних технологій <b>Стоєв Олександр</b> Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату Казначейства Керівники територіальних органів Казначейства Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>Проведено інвентаризації майна, а саме: наказ Казначейства від 15.05.2020 № 131 «Про проведення інвентаризації майна»; наказ Казначейства від 30.09.2020 № 251 «Про проведення інвентаризації в апараті Державної казначейської служби України в 2020 році» (із змінами). Відсоток виконання – 100%.</p> <p>Проведено звірку фактичної наявності матеріальних ресурсів з даними, зазначеними у відомостях про їх придбання та під час їх списання (утилізації), а саме: наказ Казначейства від 15.05.2020 № 131 «Про проведення інвентаризації майна», наказ Казначейства від 09.06.2020 № 145 «Про списання майна»; наказ Казначейства від 30.09.2020 № 251 «Про проведення інвентаризації в апараті Державної казначейської служби України в 2020 році» (із змінами), наказ Казначейства від 30.12.2020 № 387 «Про списання майна».</p> <p>Відсоток виконання – 100%.</p>
--	---	---	--

<p>Проведення керівниками самостійних структурних підрозділів апарату Казначейства та територіальних органів Казначейства цільових інструктажів з підлеглими працівниками щодо недопустимості використання матеріальних ресурсів для цілей, не викликаних службовою необхідністю</p> <p>Визначення в наказі про звільнення посадових/службових осіб, відповідальних за приймання від особи, що звільняється, матеріальних</p>	<p>Двічі на рік</p>	<p>головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві</p> <p>Матеріально відповідальні особи</p> <p>Керівники самостійних структурних підрозділів апарату Казначейства</p> <p>Керівники територіальних органів Казначейства</p>	<p>Керівниками самостійних структурних підрозділів Казначейства проведено у липні та грудні 2020 року цільові інструктажі з підлеглими працівниками щодо недопустимості використання матеріальних ресурсів для цілей, не викликаних службовою необхідністю.</p> <p>Відсоток виконання – 100%.</p> <p>У наказах про звільнення працівників органів Казначейства визначаються посадові/службові особи, відповідальні за приймання від особи, що звільняється, матеріальних ресурсів, виділених (переданих) їй у користування (на зберігання).</p> <p>Відсоток виконання – 100%.</p>
<p>Постійно (при звільненні працівників)</p>	<p>Начальник Управління персоналу <b>Лаган Юлія</b></p> <p>Керівники територіальних органів Казначейства</p> <p>Керівники самостійних структурних</p>		

ресурсів, виділених (переланих) їй у користування (на зберігання)		підрозділів апарату Казначейства	
6. Здійснення первинного розподілу коштів спеціально створеною робочою групою, перерозподіл коштів через перевірку обґрунтованості потреби	При первинному розподілі	<p>Начальник Управління фінансової роботи <b>Третякова Тетяна</b></p> <p>Начальник відділу фінансового забезпечення Управління фінансової роботи <b>Шелест Людмила</b></p> <p>Начальники головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві</p>	<p>Пропозиції щодо розподілу граничних обсягів асигнувань державного бюджету між апаратом Казначейства та територіальними органами Казначейства розглядаються, корегуються та погоджуються керівним складом Казначейства на нараді за участю першого заступника Голови, заступників Голови, керівників самостійних структурних підрозділів, які забезпечують відповідні функціональні напрями діяльності Казначейства та відповідають за укладання договорів. За результатами наради щодо розподілу граничних обсягів асигнувань державного бюджету по системі Казначейства складається протокол (на 2020 рік від 05.12.2019).</p> <p>У межах визначених обсягів асигнувань та з урахуванням прийнятих рішень протягом 2020 бюджетного року здійснювався перерозподіл коштів після перевірки обґрунтованості потреби.</p> <p>Управлінням фінансової роботи підготовлено у 2020 році Методичні рекомендації щодо розподілу бюджетних призначень державного бюджету на утримання територіальних органів Казначейства, які затверджено наказом Казначейства від 04.01.2021 № 4.</p> <p>Відсоток виконання – 100%.</p> <p>Проінформовано керівництво про здійснення перерозподілу додаткових коштів.</p> <p>Перерозподіл бюджетних асигнувань здійснювався в межах розпису, затвердженого на 2020 рік, відповідно до обґрунтованої потреби.</p> <p>Відсоток виконання – 100%.</p>
7. Використання органами Казначейства, у разі	Постійно	<p>Завідувач Сектору закупівель <b>Озерова Анастасія</b></p> <p><b>Шелест Людмила</b></p>	<p>Відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» інформація про усі проведені Казначейством закупівлі відображається в установленому порядку в електронній системі закупівель «ProZorro».</p>
Інформування на апаратних нарадах керівного складу апарату Казначейства про здійснення перерозподілу додаткових коштів	Протягом року (за потреби)	<p>Начальник Управління фінансової роботи <b>Третякова Тетяна</b></p> <p>Начальник відділу фінансового забезпечення Управління фінансової роботи <b>Шелест Людмила</b></p>	

<p>здійснення закупівель товарів, робіт і послуг (для яких існує постійно діючий ринок), очікувана вартість за предметом закупівлі яких не перевищує суми, визначеної законодавством у сфері публічних закупівель, але є не меншою ніж 20 тис. грн, електронної системи закупівель «ProZorro» (у тому числі електронних каталогів «ProZorro Market» для закупівлі товарів)</p>		<p>Члени тендерного комітету/уповноважена особа Керівники територіальних органів Казначейства</p>	<p>Відсоток виконання – 100%.</p> <p>Унормовано підходи та принципи організації та проведення закупівель у Казначействі (наказ Казначейства від 07.05.2020 № 124 «Про затвердження Положення про тендерний комітет Державної казначейської служби України та складу тендерного комітету Державної казначейської служби України», наказ Казначейства від 14.05.2020 № 130 «Про затвердження Порядку здійснення Державною казначейською службою України закупівель товарів, робіт і послуг, очікувана вартість яких є меншою за вартість, що встановлена Законом України «Про публічні закупівлі»).</p> <p>Відсоток виконання – 100%.</p>
<p>Розробка окремого внутрішнього організаційно-розпорядчого документу, який визначає принципи організації та проведення закупівель із застосуванням електронної системи закупівель «ProZorro» (у тому числі електронних</p>	<p>До 01.08.2020</p>	<p>Завідувач Сектору закупівель <b>Озерова Анастасія</b> Директор Юридичного департаменту <b>Волік Володимир</b> Керівники територіальних органів Казначейства</p>	



<p>каталогів «ProZotto Market»)</p> <p>Розробка Положення про відповідальну особу за здійснення закупівель у разі використання електронної системи закупівель «ProZotto» (у тому числі електронних каталогів «ProZotto Market»)</p>	<p>До 15.07.2020</p>	<p>Завідувач Сектору закупівель <b>Озерова Анастасія</b> Директор Юридичного Департаменту <b>Волік Володимир</b> Керівники територіальних органів Казначейства</p>	<p>Розроблено Положення про відповідальну особу за здійснення закупівель (наказ Казначейства від 12.05.2020 № 126 «Про затвердження Положення про уповноважену особу (осіб), визначену відповідальною за організацію та проведення спрощених закупівель для потреб Державної казначейської служби України, та про визначення такої уповноваженої особи»).</p> <p>Відсоток виконання – 100%.</p>
<p>8. Запровадження контролю за дотриманням посадовими особами, відповідальними за підготовку виконання договорів, термінів та умов виконання договорів з боку Сектору закупівель (працівників, функціонально відповідальних за проведення публічних закупівель у територіальних органах Казначейства)</p>	<p>До 10.07.2020</p>	<p>Завідувач Сектору закупівель <b>Озерова Анастасія</b> Керівники територіальних органів Казначейства</p>	<p>Внесено зміни до Порядку ведення договірної роботи у Державній казначейській службі України (затверджені наказом Казначейства від 10.12.2020 № 355 «Про внесення змін до наказу Державної казначейської служби від 28.01.2019 № 30») та запроваджено контроль за дотриманням посадовими особами, відповідальними за підготовку та виконання договорів, термінів та умов виконання договорів, з боку Сектору закупівель.</p> <p>Відсоток виконання – 100%.</p>

<p>Запровадження попереднього аналізу та візування уповноваженими особами з питань запобігання корупції апарату Казначейства та головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві проектів договорів щодо закупівлі товарів (робіт, послуг)</p>	<p>До 15.07.2020</p>	<p>Директор Юридичного департаменту <b>Волік Володимир</b> Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату Казначейства Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві Начальники головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві</p>	<p>Внесено зміни до Порядку ведення договірної роботи у Державній казначейській службі України (затверджені наказом Казначейства від 10.12.2020 № 355 «Про внесення змін до наказу Державної казначейської служби від 28.01.2019 № 30»), якими запроваджено попередній аналіз і візування уповноваженими особами проектів договорів щодо закупівлі товарів (робіт, послуг). Відсоток виконання – 100%.</p>
<b>Управління персоналом</b>			
<p>9. Запровадження контролю за своєчасним розміщенням інформації про проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та їх результатів через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій Державної служби Національного</p>	<p>Постійно</p>	<p>Начальник Управління персоналу <b>Лаган Юлій</b> Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату Казначейства Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві</p>	<p>Запроваджено контроль за своєчасністю розміщення інформації про проведення конкурсу (порушень не зафіксовано). Відсоток виконання – 100%.</p>

<p>агентства України з питань державної служби та вебпорталі Казначейства (вебсторінках головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві)</p>		<p>Керівники територіальних органів Казначейства</p>	<p>Підготовлено Методичні матеріали щодо практики притягнення до відповідальності осіб за вчинення дій та прийняття рішень в умовах потенційного/реального конфлікту інтересів за матеріалами судових рішень, з якими, у зв'язку з актуальністю питання та тимчасовим запровадженням замість проведення конкурсів на зайняття посад державної служби процедури добору на посади державної служби, ознайомлено всіх працівників апарату Казначейства та територіальних органів Казначейства. Відсоток виконання – 100%.</p>
<p>10. Розроблення та запровадження форми повідомлення про відсутність конфлікту інтересів для членів конкурсної комісії та адміністраторів конкурсів</p>	<p>До 15.07.2020</p>	<p>Начальник Управління персоналу <b>Лаган Юлія</b> Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату Казначейства</p>	<p>Розроблено та запроваджено форму повідомлення про відсутність конфлікту інтересів (доведені листами від 15.07.2020 № 26-16/6794 та від 23.07.2020 № 26-08-08/13178). Відсоток виконання – 100%.</p>
<p>Проведення цільових інструктажів з</p>	<p>Щоквартально</p>	<p>Уповноважений підрозділ з питань</p>	<p>Проведено цільові інструктажі. Відсоток виконання – 100%.</p>

<p>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>запобігання та виявлення корупції апарату Казначейства</p> <p>Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві</p>	
<p>Розроблення механізму дій (підготовка пам'ятки) члена конкурсної комісії адміністратора конкурсу у разі здійснення тиску на них або спробу втручання в діяльність конкурсної комісії в інший спосіб</p> <p>Додатковий контроль з уповноваженого підрозділу (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції шляхом участі в</p>	<p>До 15.07.2020</p>	<p>Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату Казначейства</p> <p>Уповноважені особи з питань запобігання та</p>	<p>Розроблено та запроваджено Пам'ятку для членів конкурсних комісій (адміністраторів конкурсів) із проведення конкурсу на зайняття посад державної служби в органах Державної казначейської служби України (доведено листами від 23.07.2020 № 26-16/7018 та від 23.07.2020 № 26-08-08/13178).</p> <p>Відсоток виконання – 100%.</p> <p>Встановлено додатковий контроль уповноваженого підрозділу (уповноважених осіб) шляхом участі в роботі конкурсної комісії.</p> <p>Відсоток виконання – 100%.</p>

<p>роботі конкурсних комісій</p> <p>Перередження на засіданнях конкурсних комісій їх членів та адміністраторів конкурсу про обов'язок повідомлення про наявність конфлікту інтересів під час проведення конкурсу на зайняття посади державної служби до початку засідання, якщо це може вплинути на результати конкурсу</p>	<p>Постійно</p>	<p>виявлення корупції головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві</p> <p>Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату Казначейства</p> <p>Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві</p> <p>Керівник конкурсної комісії апарату Казначейства</p> <p>Керівники конкурсних комісій територіальних органів Казначейства</p>	<p>Не застосовувався, оскільки відповідно до пункту 8 розділу II Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік» від 13.04.2020 № 553-ІХ та пункту 20 Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 № 290, до закінчення карантину конкурсні комісії тимчасово не виконують покладених на них повноважень, а призначення на посади державної служби здійснюється через проведення процедури добору.</p>
<p>11. Розроблення для новопризначених працівників рекомендацій щодо практичного застосування положень Закону України «Про запобігання корупції»</p> <p>Проведення цільових</p>	<p>До 01.09.2020</p> <p>Після</p>	<p>Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату Казначейства</p> <p>Уповноважений</p>	<p>Сектором розроблено Рекомендації щодо практичного застосування положень Закону України «Про запобігання корупції» для новопризначених працівників (доведено листами від 31.08.2020 № 26-16/8169 та від 07.09.2020 № 26-08-08/15607).</p> <p>Відсоток виконання – 100%.</p> <p>3 усіма новопризначеними працівниками проводяться цільові</p>

інструктажів з новопризначеними працівниками щодо вимог, заборон та обмежень, застосування заходів фінансового контролю, відповідно до положень Закону України «Про запобігання корупції»	призначення на посаду державної служби	підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату Казначейства Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві Керівники управлінь /відділення Казначейства	інструктажі щодо вимог, заборон та обмежень, застосування заходів фінансового контролю, відповідно до положень Закону України «Про запобігання корупції» (фіксуються в Журналі інструктажів). Відсоток виконання – 100%.
---	--	---	---

### Внутрішній аудит

12. Проведення моніторингу наявності конфлікту інтересів у членів аудиторських груп на стадії визначення виконавців для проведення аудиту відповідного об'єкта	Постійно (з урахуванням планів проведення внутрішнього аудиту)	Начальник Управління внутрішнього аудиту <b>Сидоренко Тетяна</b> Керівники підрозділів внутрішнього аудиту головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві Начальник Управління внутрішнього аудиту <b>Сидоренко Тетяна</b> Керівники підрозділів внутрішнього аудиту головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві Уповноважений підрозділ з питань	Моніторинг наявності конфлікту інтересів у членів аудиторських груп здійснюється керівником управління на стадії визначення виконавців для проведення внутрішнього аудиту відповідного об'єкта аудиту, у тому числі шляхом перевірки отриманих від членів аудиторських груп повідомлень про відсутність конфлікту інтересів. Випадків конфлікту інтересів за результатами моніторингу не виявлено. Відсоток виконання – 100%.  За звітний період членами аудиторських груп забезпечено подачу керівнику управління повідомлень про відсутність конфліктів інтересів перед проведенням аудитів. Відсоток виконання – 100%.
Забезпечення подачі повідомлення про відсутність конфлікту інтересів членами аудиторських груп на стадії підготовки до проведення аудиту об'єкта	Постійно (з урахуванням планів проведення внутрішнього аудиту)		

<p>Аналіз матеріалів, які містяться в особовій справі працівника, матеріалах раніше проведених ним перевірок та з'ясування наявності складових конфлікту інтересів у ході особистої співбесіди</p>	<p>Постійно (з урахуванням планів проведення внутрішнього аудиту)</p>	<p>запобігання та виявлення корупції апарату Казначейства</p> <p>Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві</p>	<p>Здійснюється аналіз інформації, яка міститься в особових справах працівників, які залучаються до складу аудиторських груп, матеріалах раніше проведених ними перевірок. З урахуванням обмежень, пов'язаних із запровадженням карантину, особиста співбесіда здійснювалась в окремих випадках з метою уточнення інформації.</p> <p>Відсоток виконання – 100%.</p>
<p>13. Проведення цільових інструктажів з посадовими та службовими особами органів Казначейства (членами аудиторських груп) щодо вимог, заборон та обмежень, визначених Законом України «Про запобігання корупції» та положеннями розділу 17 Кримінального кодексу України</p> <p>Вибірковий моніторинг матеріалів аудиторських звітів за результатами планових та позапланових аудитів, що проводяться фахівцями</p>	<p>Постійно (перед проведенням внутрішнього аудиту)</p> <p>Постійно (протягом 30 робочих днів після затвердження аудиторського звіту)</p>	<p>Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату Казначейства в областях та м. Києві</p> <p>Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві</p> <p>Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату Казначейства</p> <p>Уповноважені особи з</p>	<p>Забезпечено проведення цільових інструктажів з працівниками підрозділів внутрішнього аудиту щодо вимог, заборон та обмежень, визначених Законом України «Про запобігання корупції», та положень розділу 17 Кримінального кодексу України.</p> <p>Відсоток виконання – 100%.</p> <p>Здійснюється моніторинг матеріалів аудиторських звітів (у ході візування наказів за результатами проведених аудитів).</p> <p>Відсоток виконання – 100%.</p>

Казначейства та головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві, а також рішень, прийнятих за їх результатами		питань запобігання та виявлення корупції головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві	
<b>Виконання рішень суду</b>			
14. Підготовка пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів (у тому числі у сфері бюджетного відшкодування ПДВ) у частині вдосконалення механізму безспірного списання коштів за судовими рішеннями (відшкодування сум ПДВ та/або пені, стягнення сплачених до державного бюджету митних платежів)	До 01.12.2020	Директор Юридичного департаменту <b>Волок Володимир</b> Керівники територіальних органів Казначейства	Юридичним департаментом на виконання запланованих заходів із мінімізації даного корупційного ризику шляхом нормативного визначення чіткого алгоритму дій органів ДПС України, органів Державної митної служби України (далі – ДМС України) та органів Казначейства при зупиненні (відкладенні) безспірного списання коштів для забезпечення бюджетного відшкодування податку на додану вартість та/або пені, нарахованої на заборгованість державного бюджету з відшкодування такого податку або стягнення митних платежів, підготовлено проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку взаємодії органів Державної податкової служби України, органів Державної митної служби України та органів Державної казначейської служби України у процесі судового розгляду та виконання рішень суду про бюджетне відшкодування податку на додану вартість та/або пені, нарахованої на заборгованість державного бюджету з відшкодування такого податку, або стягнення митних платежів» (далі – проект Наказу). Проектом наказу передбачено скасування наказу Міністерства фінансів України від 09.03.2016 № 343. Станом на 31.12.2020 Юридичним департаментом здійснюється доопрацювання Проекту наказу з урахуванням пропозицій, наданих ДМС України (лист від 31.08.2020 № 29-1/15-03/6/10753) та ДПС України (листом від 01.09.2020 № 9320/5/99-00-05-01-05). Відсоток виконання – 50%.
<b>Діяльність із запобігання та виявлення корупції</b>			
15. Розроблення рекомендацій для	До 01.08.2020	Уповноважений підрозділ з питань	Розроблено Пам'ятку для працівників, які припиняють (припинили) виконання функцій держави, щодо вимог, заборон та обмежень, заходів



<p>працівників, які припиняють (припинили) виконання функцій держави, щодо вимог, заборон та обмежень, заходів фінансового контролю, визначених Законом України «Про запобігання корупції»</p>	<p>Постійно (перед припиненням)</p>	<p>запобігання та виявлення корупції апарату Казначейства</p>	<p>фінансового контролю, визначених Законом України «Про запобігання корупції» (Доведено листами від 31.07.2020 № 26-16/7314 та від 06.08.2020 № 26-08-08/13779). Відсоток виконання – 100%.</p>
<p>Проведення цільових інструктажів з посадовими та службовими особами органів Казначейства, які припиняють виконання функцій держави</p>	<p>Щорічно (II-III квартал)</p>	<p>Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату Казначейства</p>	<p>Цільові інструктажі з особами, які припиняють (припинили) виконання функцій держави, проводяться на постійній основі (фіксуються в Журналі інструктажів). Відсоток виконання – 100%.</p>
<p>16. Запровадження додаткової перевірки фактів подання декларацій типу: «щорічна» та «після звільнення» працівниками (колішніми працівниками) територіальних</p>		<p>Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату Казначейства</p>	<p>У встановленому порядку проведено перевірку фактів своєчасної подачі е-декларацій типів «після звільнення» та «щорічна» за 2019 рік: керівниками та заступниками керівників територіальних органів Казначейства (суцільна) та іншими працівниками територіальних органів Казначейства (вибіркова). Відсоток виконання – 100%.</p>

органів Казначейства уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції апарату Казначейства			
17. Запровадження централізованого контролю всіх повідомлень, які надходять в електронному вигляді на адресу територіальних органів Казначейства через електронні скриньки, оприлюднені на вебсторінках головної управління Казначейства в областях та м. Києві для отримання інформації від викривачів	До 15.07.2020	Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату Казначейства	Запроваджено централізований контроль всіх повідомлень, які надходять в електронному вигляді на адресу територіальних органів Казначейства через електронні скриньки, оприлюднені на вебсторінках головної управління Казначейства в областях та м. Києві. Відсоток виконання – 100%.

**Завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції**



**Михайло ПОСТНИКОВ**

«15» лютого 2021 року