

ПОГОДЖЕНО
Рішення Національного
агентства з питань запобігання
корупції

№ _____

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства з питань тимчасово
окупованих територій та внутрішньо
переміщених осіб України

№ _____

ПРОЕКТ
АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Міністерства з питань тимчасово окупованих територій
та внутрішньо переміщених осіб України на 2019-2020 роки

Визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання
та протидії корупції в Міністерстві з питань тимчасово окупованих
територій та внутрішньо переміщених осіб України

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (далі – МТОТ) є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях та тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя (далі – тимчасово окуповані території України).

Основними завданнями МТОТ є:

- 1) забезпечення формування і реалізація державної політики з питань:
 - тимчасово окупованих територій України та населення, що на них проживає, кінцевою метою якої є їх реінтеграція в єдиний конституційний простір України;
 - внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій України, сприяння реалізації їх прав і свобод та створення умов для добровільного повернення таких осіб до покинутого місця проживання (реінтеграція) або інтеграції за новим місцем проживання в Україні;
 - застосування норм міжнародного гуманітарного права на території України;
 - координації діяльності з надання гуманітарної допомоги цивільному населенню під час збройних конфліктів;

розбудови миру, відновлення та розвитку Донецької та Луганської областей;

2) участь у формуванні і реалізації державної політики щодо:

захисту державних активів;

захисту прав і свобод осіб, які порушено внаслідок тимчасової окупації частини території України або втрати контролю над її частиною;

3) сприяння:

реалізації прав і свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України;

задоволенню національно-культурних, освітніх потреб, розвитку етнічної самобутності корінних народів та національних меншин, що проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя;

здійсненню комплексу заходів, спрямованих на зменшення соціального, економічного та екологічного впливу вибухонебезпечних предметів на життя та діяльність населення (протимінна діяльність);

задоволенню соціально-економічних, екологічних та культурних потреб населення, що проживає на тимчасово окупованих територіях України;

4) створення умов для вільного розвитку кримськотатарської мови, мов інших корінних народів та національних меншин, що проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.

Антикорупційну програму Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України на 2019 - 2020 роки (далі – Антикорупційна програма) розроблено на виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) та відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848 (далі – Методологія), Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08.12.2017 № 1379, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.01.2018 за № 87/31539 (далі – Порядок), Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних

програм органів влади, затверджених Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 № 31 (далі – Методичні рекомендації), та з урахуванням Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 № 576-р (із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 № 635-р) (далі – Стратегія комунікацій), Плану заходів з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2019 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1105-р (далі – план заходів з реалізації Стратегії комунікацій).

Антикорупційна програма є логічним продовженням реалізації заходів, передбачених в Антикорупційній програмі Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України на 2018 рік, затвердженої наказом Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України від 25.04.2018 № 42 (у редакції наказу Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України від 28.09.2018 № 96), погодженої Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 31.08.2018 № 1909.

Політика МТОТ щодо запобігання та протидії корупції ґрунтується на засадах:

- доброчесності державних службовців МТОТ;
- формування негативного ставлення до корупції серед працівників МТОТ;
- прозорості та відкритості діяльності МТОТ;
- ефективності та законності використання бюджетних коштів;
- дотримання прав і свобод людини і громадянина;
- громадської підтримки під час реалізації антикорупційних заходів;
- доведення до громадськості об'єктивної та достовірної інформації про діяльність МТОТ, що зміцнює довіру до держави та її політики в цілому.

Антикорупційна програма підготовлена за принципами:

- законності;
- прозорості;
- доступності;
- галузевої належності та всеохопленості;

об'єктивності та неупередженості.

Метою Антикорупційної програми є забезпечення дотримання у МТОТ вимог антикорупційного законодавства, визначення корупційних ризиків та реалізація заходів і заходів зі зменшення/усунення їхнього впливу на діяльність МТОТ, створення ефективних механізмів попередження конфлікту інтересів, запобігання порушенню правил етичної поведінки та забезпечення контролю за дотриманням доброчесності особами, уповноваженими на виконання функцій держави, а також передбачений Законом внесок у формування та реалізацію державної антикорупційної політики.

Антикорупційна програма передбачає:

план заходів з реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, виконання антикорупційної стратегії, державної антикорупційної програми, Стратегії комунікацій та плану заходів з реалізації Стратегії комунікацій в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України на 2019 - 2020 роки (додаток 1);

план заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків у діяльності Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України на 2019 - 2020 роки (додаток 2);

графік проведення навчання з працівниками Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України на 2019 - 2020 роки (додаток 3);

звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, затверджений Міністром з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Оцінка корупційних ризиків у діяльності МТОТ, причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють

Відповідно до Закону, Методології, Методичних рекомендацій та наказів МТОТ від 14.01.2019 № 9 «Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України» та від 01.02.2017 № 16 «Про утворення Комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України» (у редакції

наказу Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України від 03.04.2019 № 38) оцінка корупційних ризиків у діяльності МТОТ проводиться Комісією з оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (далі – Комісія).

Поетапно, з дотриманням усіх термінів, Комісією було виконано всі заплановані Робочим планом заходи з проведення оцінки корупційних ризиків, а саме: визначено джерела отримання інформації, необхідної для проведення ідентифікації корупційних ризиків; визначено коло осіб, відповідальних за проведення ідентифікації (виявлення) корупційних ризиків; ідентифіковано (виявлено) корупційні ризики; визначено методи та способи оцінки корупційних ризиків; визначено осіб, відповідальних за проведення оцінки корупційних ризиків (по кожному об'єкту); проведено оцінку корупційних ризиків.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності МТОТ Комісією підготовлено Звіт, що включений до Антикорупційної програми, який містить опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, а також запропоновано заходи із усунення (зменшення рівня) виявлених корупційних ризиків.

Серед пріоритетів Комісією визначено:

отримання особами, які звільняються та призначаються на посади в МТОТ, належного рівня знань про визначені законодавством зобов'язання та обмеження, а також персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства;

посилення контролю за дотриманням працівниками МТОТ вимог антикорупційного законодавства;

підвищення ролі уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції (далі – уповноважена особа).

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків

На основі проведеної оцінки корупційних ризиків та їх аналізу визначено заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків у діяльності МТОТ, особи відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси (додаток 2).

За мету поставлено усунення (зменшення рівня) виявлених корупційних ризиків та створення умов для запобігання виникнення нових.

Очікується, що результатом впровадження запропонованих заходів буде:

отримання особами, які звільняються та призначаються на посади в МТОТ, належного рівня знань про визначені законодавством зобов'язання та обмеження для працівників органів державної влади;

отримання працівниками МТОТ належного рівня знань про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства;

отримання працівниками МТОТ належного рівня знань з питань запобігання та виявлення корупції, зокрема, щодо врегулювання конфлікту інтересів;

усунення або зменшення рівня виявлених корупційних ризиків в діяльності МТОТ.

Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Уповноважена особа організовує та проводить консультаційну, роз'яснювальну роботу з питань запобігання та виявлення корупції, забезпечує проведення навчальних та інформаційних заходів з метою роз'яснення працівникам МТОТ загальних вимог антикорупційного законодавства, можливостей повідомлення про корупцію, поняття конфлікту інтересів і пов'язаних з ним наслідків, необхідності дотримання правил етичної поведінки та виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю, а також надає допомогу при заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Крім того, уповноважена особа проводить для новопризначених працівників навчання з питань застосування антикорупційного законодавства та надає роз'яснення з питань запобігання і протидії корупції.

Проведення уповноваженою особою навчальних заходів з працівниками МТОТ здійснюватиметься згідно Графіку проведення навчання з працівниками Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (додаток 3), яким передбачено строки проведення та теми навчання.

Актуальна інформація антикорупційного спрямування публікується на офіційному веб-сайті МТОТ у розділі «Запобігання корупції».

У разі організації Національним агентством з питань запобігання корупції чи іншими державними органами навчальних заходів з питань запобігання та виявлення корупції МТОТ забезпечить участь уповноваженої особи у таких навчаннях з метою подальшого проведення навчальних заходів з відповідних питань для працівників МТОТ.

Заходи, які здійснюються на постійній основі:

роз'яснення про порядок користування Єдиним державним реєстром декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

роз'яснення про правила отримання подарунків особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

ознайомлення працівників МТОТ з рекомендаціями, наданими Національним агентством з питань запобігання корупції;

попередження осіб, які претендують на зайняття посад в МТОТ, про вимоги, спеціальні обмеження та заборони, встановлені Законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції»;

попередження осіб, які звільняються з посади державної служби в МТОТ про вимоги, обмеження та заборони, встановлені Законом України «Про запобігання корупції»;

проведення навчальних заходів по підготовці до чергового етапу декларування в МТОТ;

Водночас до заходів з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування можуть включатися круглі столи, тренінги, інформаційні кампанії тощо, що передбачають залучення в якості цільової аудиторії як працівників органу влади, так і представників громадськості.

Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програм

Моніторинг та оцінка виконання Антикорупційної програми, а також її перегляд покладається на Комісію.

Оцінка результатів виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, проводиться Комісією щоквартально, відповідно до визначених Комісією критеріїв, що повинні включати:

своєчасність виконання заходу;

повноту виконання заходу;

вплив результатів вжитого заходу на стан дотримання вимог законодавства та ідентифікований корупційний ризик.

Для здійснення належної та точної оцінки результатів виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, особи, відповідальні за виконання заходів, щоквартально (перед проведенням засідання Комісії) подають уповноваженій особі інформацію про результати виконання заходів.

У період між засіданнями Комісії безпосередня організація роботи з моніторингу виконання Антикорупційної програми та формування пропозицій щодо її перегляду здійснюється уповноваженою особою.

Уповноважена особа здійснює координацію виконання Антикорупційної програми.

У зв'язку із завершенням дії Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 265, Антикорупційна програма буде переглянута в разі прийняття нової антикорупційної стратегії та/або державної антикорупційної програми.

Антикорупційна програма підлягає обов'язковому перегляду у разі:

прийняття нової державної антикорупційної програми та/або антикорупційної стратегії;

внесення змін до антикорупційного законодавства;

надання Національним агентством з питань запобігання корупції обов'язкових для розгляду пропозицій до Антикорупційної програми;

визначення за результатами оцінки недостатньо ефективних заходів з усунення виявлених корупційних ризиків, передбачених Антикорупційною програмою.

Антикорупційна програма підлягає обов'язковому перегляду у лютому 2020 року Комісією.

**Головний спеціаліст з питань
запобігання та виявлення корупції**

В. Т. Рагімов

Міністерства з питань
тимчасово окупованих
територій та внутрішньо
переміщених осіб України
на 2019-2020 роки

ПЛАН ЗАХОДІВ

з реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, виконання антикорупційної стратегії, державної антикорупційної програми, Стратегії комунікацій та плану заходів з реалізації Стратегії комунікацій в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України на 2019-2020 роки

Найменування завдання	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні за виконання	Індикатор виконання	Джерела фінансування
1. Врегулювання механізму формування фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб та надання у користування житлових приміщень із зазначених фондів внутрішньо переміщеним особам	підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб і Порядку надання в тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб»	I-II квартал 2019 р.	Управління з питань внутрішньо переміщених осіб та гуманітарного співробітництва	Постанову прийнято Урядом	В межах коштів державного бюджету
2. Публічне звітування керівництва МТОТ щодо прогресу в реалізації антикорупційних ініціатив до Міжнародного дня боротьби з корупцією	публікація на офіційному веб-сайті МТОТ звітної інформації	9 грудня 2019 р.	головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.; завідувач Сектору взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю Красько О.М.	Інформація оприлюднена на офіційному веб-сайті МТОТ	В межах коштів державного бюджету
3. Підтримання в актуальному стані на офіційному веб-сайті МТОТ окремого розділу з антикорупційної тематики	1) підтримання актуальної інформації з антикорупційної тематики на офіційному веб-сайті МТОТ у розділі «Запобігання корупції»	Протягом року	головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.; завідувач Сектору взаємодії із засобами масової інформації та	Інформація оприлюднена на офіційному веб-сайті МТОТ та	В межах коштів державного бюджету

Найменування завдання	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні за виконання	Індикатор виконання	Джерела фінансування
	2) поширення інформації за результатами антикорупційної роботи у соціальних мережах		громадськістю Красько О.М.	соціальних мережах	
	3) впровадження єдиної форми розділу про запобігання, виявлення та протидію корупції на офіційних веб-сайтах центральних органів виконавчої влади за умови затвердження відповідної форми Урядом				
4. Напрацювання плану розроблення та розповсюдження комунікаційних продуктів (за наявності бюджетних призначень та інших ресурсів)	напрацювання плану розроблення та розповсюдження комунікаційних продуктів, що стосуються питань запобігання та протидії корупції, у тому числі тих, що сприяють зниженню толерантності до корупції в суспільстві, а саме тематичні статті, блоги у друкованих та/або он-лайн засобах масової інформації, статистичні звіти, інфографіки, друкована продукція, соціальні рекламні кампанії	Згідно встановлених строків	головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.; завідувач Сектору взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю Красько О.М.	План напрацьовано	В межах коштів державного бюджету
5. Врегулювання у МТОТ процедури передачі дарунків, одержаних як подарунки державі	утворення комісії з оцінки вартості дарунка, вирішення питання щодо можливості його використання, місця та строку зберігання, затвердження Положення	Невідкладно у разі необхідності, але не пізніше IV квартала	начальник Управління адміністративно-організаційної діяльності Панамарчук О.О.; начальник Відділу правового забезпечення Павловський А.Б.	Утворено комісію, затверджено Положення про неї	В межах коштів державного бюджету

Найменування завдання	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні за виконання	Індикатор виконання	Джерела фінансування
	про неї (відповідно до Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1195)	2019 р.			
6. Врегулювання процедури участі громадськості в формуванні та реалізації державної політики у МТОТ	прийняття внутрішнього документа з питань забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, що унормовуватиме питання отриманням головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції інформації про проведення громадської антикорупційної експертизи та пропозицій, зауважень до проектів нормативно-правових актів	IV квартал 2019 р.	начальник Управління адміністративно-організаційної діяльності Панамарчук О.О.; головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.; завідувач Сектору взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю Красько О.М.	Проект розроблено та затверджено	В межах коштів державного бюджету
7. Повторна оцінка корупційних ризиків у діяльності МТОТ	перегляд Антикорупційної програми МТОТ на 2019 - 2020 роки	Лютий 2020 р.	комісія з оцінки корупційних ризиків у діяльності МТОТ; головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.	Проведено засідання комісії, внесено зміни до Антикорупційної програми МТОТ (за потреби)	В межах коштів державного бюджету

Додаток 2
до Антикорупційної програми
Міністерства з питань тимчасово
окупованих територій та
внутрішньо переміщених осіб
України
на 2019-2020 роки

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо усунення виявлених корупційних ризиків у діяльності Міністерства з питань тимчасово окупованих територій
та внутрішньо переміщених осіб України на 2019-2020 роки

Найменування завдання	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні за виконання	Індикатор виконання	Джерела фінансування
1. Проведення навчання для працівників МТОТ	1) проведення тестування серед працівників МТОТ для оцінки поточного рівня їх знань антикорупційного законодавства	Згідно графіку	головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.; начальник Відділу роботи з персоналом Луцюк А.І.	Проведено тестування серед працівників МТОТ	В межах коштів державного бюджету
	2) проведення навчань для працівників МТОТ щодо антикорупційного законодавства	Згідно графіку	головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.; начальник Відділу роботи з персоналом Луцюк А.І.	Проведено навчання для працівників МТОТ	В межах коштів державного бюджету
	3) проведення навчань для працівників МТОТ з питань, що стосуються підготовки проектів нормативно-правових актів	Протягом року	начальник Відділу правового забезпечення Павловський А.Б.	Проведено навчання для працівників МТОТ	В межах коштів державного бюджету
2. Посилення контролю за дотриманням вимог, заборон та обмежень,	1) ознайомлення особи, яка припиняє діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, із зобов'язаннями та обмеженнями після припинення такої діяльності	Протягом року	головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.; начальник Відділу роботи з персоналом Луцюк А.І.	Інформацію доведено до відома працівників	В межах коштів державного бюджету

Найменування завдання	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні за виконання	Індикатор виконання	Джерела фінансування
встановлених Законом України «Про запобігання корупції», посадовими особами МТОТ	2) проведення навчань для працівників МТОТ	Згідно графіку	головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.; начальник Відділу роботи з персоналом Луцюк А.І.	Проведено навчання для працівників МТОТ	В межах коштів державного бюджету
3. Удосконалення роботи з запитами на публічну інформацію, зверненнями громадян у МТОТ	1) проведення навчань для працівників МТОТ	Протягом року	начальник відділу діловодства, роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації; начальник Відділу правового забезпечення Павловський А.Б.	Проведено навчання для працівників МТОТ	В межах коштів державного бюджету
	2) розробка та прийняття внутрішнього документу у МТОТ, що унормовуватиме порядок роботи з запитами на публічну інформацію, зверненнями громадян, який серед іншого унормовуватиме питання запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у осіб, які працюють із відповідними документами	IV квартал 2019 р.	начальник відділу діловодства, роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації	Розроблено документ, видано наказ про його затвердження	В межах коштів державного бюджету
	3) ознайомлення під підпис працівників МТОТ з внутрішнім документом МТОТ, що унормовуватиме порядок роботи з запитами на публічну інформацію, зверненнями громадян, та попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства	Протягом року	начальник відділу діловодства, роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації; головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.	Інформацію доведено до відома працівників	В межах коштів державного бюджету
4. Удосконалення роботи із документами, що містять інформацію з обмеженим	1) проведення навчань для працівників МТОТ	Протягом року	начальник відділу діловодства, роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації; начальник Відділу правового забезпечення Павловський А.Б.	Проведено навчання для працівників МТОТ	В межах коштів державного бюджету

Найменування завдання	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні за виконання	Індикатор виконання	Джерела фінансування
доступом	2) попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства з питань роботи із документами, що містять інформацію з обмеженим доступом	Протягом року	начальник відділу діловодства, роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації; головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.	Інформацію доведено до відома працівників	В межах коштів державного бюджету
5. Вдосконалення механізму надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України	1) розроблення та подання Міністру комплексних пропозицій щодо вдосконалення механізму надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України	IV квартал 2019 р.	начальник Управління з питань внутрішньо переміщених осіб та гуманітарного співробітництва; начальник Відділу правового забезпечення Павловський А.Б.	Розроблено проект акта	В межах коштів державного бюджету
	2) визначення відповідальних осіб за своєчасне отримання та перевірку інформації про використання субвенції та дотримання встановлених строків для подачі відповідної узагальненої інформації Мінфіну	Протягом року	начальник Управління з питань внутрішньо переміщених осіб та гуманітарного співробітництва; начальник Відділу бухгалтерського обліку та звітності Бригінець Я.М.	Розроблено перелік відповідальних осіб та визначені строки	В межах коштів державного бюджету

Найменування завдання	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні за виконання	Індикатор виконання	Джерела фінансування
6. Врегулювання механізму формування фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб та надання у користування житлових приміщень із зазначених фондів внутрішньо переміщеним особам	підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб і Порядку надання в тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб»	I-II квартал 2019 р.	Управління з питань внутрішньо переміщених осіб та гуманітарного співробітництва	Постанову прийнято Урядом	В межах коштів державного бюджету
8. Посилення контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів	1) проведення планових внутрішніх аудитів	Згідно плану	головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту Саченко В.В.	Проведено внутрішній аудит	В межах коштів державного бюджету
	2) залучення до проведення внутрішнього аудиту головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції	Згідно плану	головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту Саченко В.В.; головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.	Залучено до проведення внутрішнього аудиту головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції	В межах коштів державного бюджету

ГРАФІК

проведення навчання з працівниками Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України на 2019-2020 роки

Тема навчання	Термін проведення навчання	Працівники, з якими проводиться навчання	Відповідальний за проведення навчання
Проведення тестування серед працівників МТОТ для оцінки поточного рівня їх знань антикорупційного законодавства	IV квартал 2019 р.	Працівники апарату Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.
Заборони, обмеження, обов'язки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	IV квартал 2019 р.		
Конфлікт інтересів. Способи врегулювання конфлікту інтересів. Відповідальність за вчинення дій, прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів	IV квартал 2019 р.		
Підготовка до подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування на наступний рік	IV квартал 2019 р.		
Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	I квартал 2020 р.		
Правила етичної поведінки	II квартал 2020 р.		
Конфлікт інтересів. Способи врегулювання конфлікту інтересів. Відповідальність за вчинення дій, прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів	III квартал 2020 р.		
Підготовка до подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування на наступний рік	IV квартал 2020 р.		

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Міністр з питань тимчасово
окупованих територій та внутрішньо
переміщених осіб України

_____ В. О. Черниш
« ____ » _____ 2019 р.

ЗВІТ

за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

Оцінку корупційних ризиків у діяльності Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (далі – МТОТ) проведено відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848 (далі – Методологія).

Оцінка корупційних ризиків проводилася Комісією з оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (далі – Комісія), яка є постійно діючим консультативно-дорадчим органом.

Головою Комісії визначено начальника Відділу правового забезпечення Павловського А.Б., заступником голови Комісії – начальника Управління адміністративно-організаційної діяльності Панамарчук О.О., секретарем Комісії – головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Рагімова В.Т.

До складу Комісії також входять працівники інших самостійних структурних підрозділів апарату МТОТ, які володіють знаннями про особливості організаційно-управлінської діяльності МТОТ: начальник Відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер Бригінець Я.М., головний спеціаліст Відділу роботи з персоналом Курило Д.О. та головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту Саченко В.В.

Також до роботи Комісії залучалися працівники інших структурних підрозділів апарату МТОТ, які надавали інформацію, необхідну для проведення оцінки корупційних ризиків.

Відповідно до наказу МТОТ від 14.01.2019 № 9 «Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України» Комісією проведено оцінку корупційних ризиків у діяльності МТОТ.

Оцінка корупційних ризиків у діяльності МТОТ здійснювалася Комісією відповідно до Робочого плану оцінки корупційних ризиків у діяльності МТОТ на 2019 рік, затвердженого протоколом засідання Комісії від 15.03.2019 № 2.

Комісією здійснено ідентифікацію корупційних ризиків, їх формальне визначення та оцінку.

Під час проведення оцінки корупційних ризиків Комісією проаналізовано постанову Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 376 «Деякі питання Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб» (із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 959; від 23.05.2018 № 412; від 28.11.2018 № 1008), положення про структурні підрозділи МТОТ, посадові інструкції працівників МТОТ, звернення громадян, запити на публічну інформацію, що надходили до МТОТ, та відповіді на них, накази МТОТ (у т.ч. якими затверджено інструкції, положення, порядки тощо), службові записки структурних підрозділів МТОТ з пропозиціями щодо можливих корупційних ризиків у діяльності цих структурних підрозділів, пропозиції щодо можливих корупційних ризиків у діяльності МТОТ, отримані від громадськості та експертів.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності МТОТ Комісією підготовлено Таблицю I «Опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією» та Таблицю II «Пропозиції щодо заходів з усунення (зменшення рівня) виявлених корупційних ризиків», що додаються.

**Голова Комісії з оцінки корупційних
ризиків у діяльності Міністерства з питань
тимчасово окупованих територій та
внутрішньо переміщених осіб України**

А. Б. Павловський

**Опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків
та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією**

Ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
<p>Корупційний ризик 1. Можливість виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів у посадових осіб МГОТ</p>	<p>Ймовірність виникнення обставин у апараті МГОТ що може спричинити виникнення конфлікту інтересів через недостатній рівень знань правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, наявність приватного інтересу у працівників апарату МГОТ. Наявність у працівників відповідних структурних підрозділів особистого майнового (немайнового) інтересу</p>	<p>Відсутність інформації щодо родинних зв'язків між відповідальними особами, одержувачами бюджетних коштів та працівниками МГОТ, які є членами відповідної комісії, під час надання коштів, розпорядником яких є МГОТ. Недостатній контроль уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції. Недостатній контроль за виконанням повноважень особами, які повідомили про наявність конфлікту інтересів. Неповідомлення посадовою особою МГОТ, яка здійснює розгляд звернень громадян, запитів на публічну інформацію про наявність приватного інтересу, та прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів. Недостатній рівень знань працівників апарату МГОТ правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, що створює передумови для вчинення порушень. Зумовлена наявністю приватного інтересу можливість посадових осіб Відділу правового забезпечення МГОТ вчиняти дії на власний розсуд під час представництва інтересів МГОТ у судах відповідно до процесуального законодавства. Можливе надання переваг певним суб'єктам господарювання під час здійснення закупівель при наявності приватного інтересу</p>	<p>Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси</p>

<p>Корупційний ризик 2. Ймовірність порушення законодавства в процесі підготовки працівниками МГОТ проектів нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів</p>	<p>Можливість незалучення або ненадання розробником на візування проектів нормативно-правових та організаційно-розпорядчих документів головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції. Можливість включення корупціогенних положень до проектів нормативно-правових актів, що викривляє належне державне регулювання у певній сфері</p>	<p>Ймовірність ненадання розробником на візування проектів нормативно-правових та організаційно-розпорядчих документів головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції. Незалучення головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції до проведення експертизи проектів нормативно-правових актів в частині наявності у проекті норм, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень. Низька інституційна спроможність (в штаті МГОТ лише один головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції). Можливе необґрунтоване неврахування пропозицій та зауважень представників громадськості до проектів нормативно-правових актів. Відсутність внутрішнього документу, який передбачає надання отриманих від представників громадськості зауважень, пропозицій, результатів громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів на розгляд уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси</p>
<p>Корупційний ризик 3. Недостатній рівень знань антикорупційного законодавства серед працівників МГОТ</p>	<p>Можливість вчинення правопорушення Закону України «Про запобігання корупції», через недостатній рівень базових знань у працівників апарату МГОТ щодо корупційних проявів, вимог антикорупційного законодавства та інструментів запобігання та подолання корупції. Неналежне інформування працівників апарату МГОТ про перелік встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог, заборон та обмежень, недостатній рівень базових знань антикорупційного законодавства та інструментів щодо запобігання корупції може призвести до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення</p>	<p>Недостатній рівень знань у працівників МГОТ щодо антикорупційного законодавства. Відсутність тестування працівників для об'єктивного визначення рівня їх знань антикорупційного законодавства до та після навчання. Недостатній контроль уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції за виконанням зобов'язань та дотриманням обмежень особою після припинення нею діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави.</p>	<p>Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси</p>
<p>Корупційний ризик 4. Брак контролю за дотриманням посадовими особами МГОТ вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції» (недотримання посадовими особами МГОТ вказаних вимог, заборон та обмежень)</p>	<p>Недотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про державну службу» під час підготовки проектів організаційно-розпорядчих документах, що може потягнути за собою порушення норм вищезазначених законів, порушити законні права та інтереси працівників, спричинити шкоду репутації. Не доброчесність посадових осіб, залучених до розроблення та участі у розробленні нормативно-правових актів з питань, що відносяться до компетенції</p>	<p>Відсутність можливості розширеного пошуку у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за прізвищем, ім'ям, по батькові засновника (учасника) та керівника юридичної особи, з метою встановлення фактів володіння корпоративними правами. Недостатній контроль уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції за виконанням зобов'язань та дотриманням обмежень особою після припинення нею діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави. Низька інституційна спроможність (в штаті МГОТ лише один головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції)</p>	<p>Притягнення осіб до відповідальності, судові процеси</p>

<p>Корупційний ризик 5. Можлива бездіяльність посадових осіб під час опрацювання звернень громадян, запитів на публічну інформацію відповідно до Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію» та «Про звернення громадян»</p>	<p>Недотримання вимог організації роботи з ведення діловодства в апараті МГОТ, в тому числі в електронній формі службової кореспонденції через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади, порушення норм Інструкції з діловодства, затвердженої наказом. Зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням з посади, що може вчинити дії щодо її безпідставного розголошення, передачі третім особам</p>	<p>Відсутність аудиту опрацювання документів. Не встановлення поточного контролю (або недостатній контроль) з боку керівництва за опрацюванням запитів (у тому числі в частині своєчасності, повноти відповіді та достовірності даних, які у ній зазначаються). Низький рівень обізнаності працівників про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації, звернення громадян. Неповідомлення працівників про персональну відповідальність за повноту, своєчасність та достовірність відповіді на запити на публічну інформацію, звернення громадян. Приховування інформації. Не оприлюднення інформації, обов'язковість оприлюднення якої встановлено законодавством. Розгляд запитів на публічну інформацію, звернень громадян в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів. Не відправлення зареєстрованих відповідей на запити на публічну інформацію, звернення громадян. Визначення виконавцем розгляду запитів на публічну інформацію, звернень громадян працівника, до компетенції якого не належить порушене у зверненні питання або який не є розпорядником запитуваною інформації. Недостатній рівень знань працівників МГОТ щодо правил обробки та поширення конфіденційної інформації, персональних даних, службової інформації, що створює передумови для вчинення порушень. Надмірний захист інформації, що обмежує її поширення</p>	<p>Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси</p>
<p>Корупційний ризик 6. Ймовірність порушення порядку роботи із документами, що містять інформацію з обмеженим доступом</p>	<p>Можливість ненавмисного розголошення інформації, що стала відома працівникам апарату МГОТ під час виконання ними своїх повноважень через недостатній рівень знань. Зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням з посади та недостатнє врегулювання процедури використання інформації працівником, що стала відома йому у ході виконання службових повноважень з метою отримання неправомірної вигоди, може вчинити дії щодо її безпідставного розголошення, передачі третім особам</p>	<p>Неповідомлення працівників про персональну відповідальність за дотримання вимог порядку ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію. Недостатній рівень знань працівників МГОТ щодо правил обробки та поширення конфіденційної інформації, персональних даних, службової інформації, що створює передумови для вчинення порушень. Недостатній рівень обізнаності працівників про персональну відповідальність за порушення законодавства</p>	<p>Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси</p>

<p>Корупційний ризик 7. Недосконалість механізму надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України</p>	<p>Відсутність визначених критеріїв до формування переліку об'єктів і заходів, що може створити можливість зловживання місцевими радами або військово-цивільними адміністраціями для збільшення суми видатків, які здійснюються за рахунок субвенції. Навмисне завищення обсягу для використання надлишку в особистих цілях. Використання ресурсів у власних цілях з метою отримання неправомірної вигоди</p>	<p>Відсутність визначених критеріїв до формування місцевими радами або військово-цивільними адміністраціями переліків об'єктів і заходів, видатки на які здійснюватимуться за рахунок субвенції.</p>	<p>Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси</p>
---	---	--	---

Пропозиції щодо заходів з усунення (зменшення рівня) виявлених корупційних ризиків

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходів	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
Заходи з усунення (зменшення рівня) корупційних ризиків, пов'язаних з конфліктом інтересів						
Корупційний ризик 1. Можливість виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів у посадових осіб МТОТ	Середня	1) проведення навчань для працівників МТОТ	головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.; начальник Відділу роботи з персоналом Луцюк А.І.	Згідно графіку	В межах коштів державного бюджету	Проведено навчання для працівників МТОТ
	Середня	2) введення в постійну практику опитування про конфлікт інтересів під час прийняття рішень та відображення його результатів у відповідних протоколах засідань	працівники МТОТ, які призначені секретарями відповідних комісій	Постійно	В межах коштів державного бюджету	Впроваджено опитування про конфлікт інтересів на початку засідання відповідної комісії
	Середня	3) попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства	головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.; начальник Відділу роботи з персоналом Луцюк А.І.	Постійно	В межах коштів державного бюджету	Інформацію доведено до відома працівників
	Середня	4) проведення головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції для членів аудиторських груп перед здійсненням відповідного аудиту роз'яснювальної роботи з приводу заборони вчиняти дії в умовах конфлікту інтересів, а також щодо інших порушень антикорупційного законодавства	головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.	За необхідності	В межах коштів державного бюджету	Проведено роз'яснювальну роботу для членів аудиторських груп

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходів	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
Заходи з усунення (зменшення рівня) корупційних ризиків, пов'язаних з розробленням проектів нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів						
Корупційний ризик 2. Ймовірність порушення законодавства в процесі підготовки працівниками МТОТ проектів нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів	Середня	1) проведення МТОТ публічного громадського обговорення проектів нормативно-правових актів. Надання за необхідності проектів нормативно-правових актів на експертизу до головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції	керівники структурних підрозділів; головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.	Протягом року	В межах коштів державного бюджету	Проведено публічне громадське обговорення, проведено експертизу
	Середня	2) проведення навчань для працівників МТОТ з питань, що стосуються підготовки проектів нормативно-правових актів	начальник Відділу правового забезпечення Павловський А.Б.	Протягом року	В межах коштів державного бюджету	Проведено навчання для працівників МТОТ
	Середня	3) попередження кожного працівника про необхідність згідно із законодавством надання на візування проектів нормативно-правових та організаційно-розпорядчих документів з кадрових, фінансових та інших питань головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції	начальник відділу діловодства, роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації; головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.	Протягом року	В межах коштів державного бюджету	Інформацію доведено до відома працівників
	Середня	4) передбачати антикорупційні норми у проектах положення про комісії, робочі та експертні групи, які утворюються МТОТ	керівники структурних підрозділів; начальник Відділу правового забезпечення Павловський А.Б.; головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.	Протягом року	В межах коштів державного бюджету	Передбачено антикорупційні норми у проектах положення про комісії, робочі та експертні групи

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходів	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
	Низька	5) прийняття внутрішнього документа з питань забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, що унормовуватиме питання отриманням головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції інформації про проведення громадської антикорупційної експертизи та пропозицій, зауважень до проектів нормативно-правових актів	завідувач Сектору взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю Красько О.М.; головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.	IV квартал 2019 р.	В межах коштів державного бюджету	Розроблено документ, видано наказ про його затвердження
Заходи з усунення (зменшення рівня) корупційних ризиків, пов'язаних з організацією роботи щодо запобігання та виявлення корупції						
Корупційний ризик 3. Недостатній рівень знань антикорупційного законодавства серед працівників МТОТ	Середня	1) проведення тестування серед працівників МТОТ для оцінки поточного рівня їх знань антикорупційного законодавства	головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.; начальник Відділу роботи з персоналом Луцюк А.І.	Згідно графіку	В межах коштів державного бюджету	Проведено тестування серед працівників МТОТ
	Середня	2) проведення навчань для працівників МТОТ	головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.; начальник Відділу роботи з персоналом Луцюк А.І.	Згідно графіку	В межах коштів державного бюджету	Проведено навчання для працівників МТОТ
Корупційний ризик 4. Брак контролю за дотриманням вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом	Середня	1) ознайомлення особи, яка припиняє діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, із зобов'язаннями та обмеженнями після припинення такої діяльності	головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.; начальник Відділу роботи з персоналом Луцюк А.І.	Протягом року	В межах коштів державного бюджету	Інформацію доведено до відома працівників

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходів	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
України «Про запобігання корупції», посадовими особами МТОТ (недотримання посадовими особами МТОТ вказаних вимог, заборон та обмежень)	Середня	2) проведення навчань для працівників МТОТ	головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.; начальник Відділу роботи з персоналом Луцюк А.І.	Згідно графіку	В межах коштів державного бюджету	Проведено навчання для працівників МТОТ
	Середня	3) проведення планового внутрішнього аудиту	Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту Саченко В.В.	Згідно плану	В межах коштів державного бюджету	Проведено аудит
	Середня	4) залучення до проведення внутрішнього аудиту головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції	Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту Саченко В.В.; головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.	Постійно	В межах коштів державного бюджету	Залучено головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції
	Середня	5) залучення експертів, представників громадськості (у разі необхідності).	Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту Саченко В.В.	За потреби	В межах коштів державного бюджету	Залучено третю особу
Заходи з усунення (зменшення рівня) корупційних ризиків, пов'язаних з організаційно-управлінською діяльністю та роботі з вхідною кореспонденцією						
Корупційний ризик 5. Можлива бездіяльність посадових осіб під час опрацювання звернень громадян, запитів на публічну інформацію відповідно до Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію» та «Про	Середня	1) розробка та прийняття внутрішнього документу у МТОТ, що унормовуватиме порядок роботи з запитами на публічну інформацію, зверненнями громадян, який серед іншого унормовуватиме питання запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у осіб, які працюють із відповідними документами	начальник відділу діловодства, роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації	IV квартал 2019 р.	В межах коштів державного бюджету	Розроблено документ, видано наказ про його затвердження

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходів	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
звернення громадян»	Середня	2) ознайомлення під підпис працівників МТОТ з внутрішнім документом МТОТ, що унормовуватиме порядок роботи з запитами на публічну інформацію, зверненнями громадян, та попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства	начальник відділу діловодства, роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації; головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.	Протягом року	В межах коштів державного бюджету	Інформацію доведено до відома працівників
	Середня	3) проведення навчань для працівників МТОТ	начальник відділу діловодства, роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації; начальник Відділу правового забезпечення Павловський А.Б.	Протягом року	В межах коштів державного бюджету	Проведено навчання для працівників МТОТ
Корупційний ризик 6. Ймовірність порушення порядку роботи із документами, що містять інформацію з обмеженим доступом	Середня	1) проведення навчань для працівників МТОТ	начальник відділу діловодства, роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації; начальник Відділу правового забезпечення Павловський А.Б.	Протягом року	В межах коштів державного бюджету	Проведено навчання для працівників МТОТ
	Середня	2) попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства з питань роботи із документами, що містять інформацію з обмеженим доступом	начальник відділу діловодства, роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації; головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.	Протягом року	В межах коштів державного бюджету	Інформацію доведено до відома працівників

Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходів	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
Заходи з усунення (зменшення рівня) корупційних ризиків, пов'язаних з управлінням фінансами та матеріальними ресурсами						
Корупційний ризик 7. Недосконалість механізму надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України	Середня	1) розроблення та подання Міністру комплексних пропозицій щодо вдосконалення механізму надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України	Управління з питань внутрішньо переміщених осіб та гуманітарного співробітництва; начальник Відділу правового забезпечення Павловський А.Б.	IV квартал 2019 р.	В межах коштів державного бюджету	Розроблено проект акта
	Середня	2) визначення відповідальних осіб за своєчасне отримання та перевірку інформації про використання субвенції та дотримання встановлених строків для подачі відповідної узагальненої інформації Мінфіну	Управління з питань внутрішньо переміщених осіб та гуманітарного співробітництва; начальник Відділу бухгалтерського обліку та звітності Бригінець Я.М.	Протягом року	В межах коштів державного бюджету	Розроблено перелік відповідальних осіб та визначені строки