

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Комісією з оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України
Протокол №1 від 18.01.2018**

ЗВІТ

про стан виконання заходів щодо усунення, зниження рівня виявлених корупційних ризиків у діяльності Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, передбачених Антикорупційною програмою Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України на 2017 рік

Найменування завдання	Найменування заходу	Строк виконання	Відповідальні за виконання	Індикатор виконання
Підвищення рівня поінформованості та базових знань працівників МТОТ з питань запобігання та виявлення корупції	Розроблення та затвердження пам'яток щодо врегулювання конфлікту інтересів	30.09.2017	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.	Виконано: - Розроблено та затверджено пам'ятки щодо врегулювання конфлікту інтересів. - Поширено пам'ятки щодо врегулювання конфлікту інтересів серед працівників МТОТ.
	Поширення затверджених пам'яток щодо врегулювання конфлікту інтересів серед працівників МТОТ	Постійно	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.; завідувач Сектору взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю Сурмак Ю.В.	Виконано: - Підготовлено та оприлюднено на офіційному веб-сайті МТОТ інформаційні матеріали з питань запобігання та виявлення корупції.
	Підготовка та оприлюднення на офіційному веб-сайті МТОТ інформаційних матеріалів з питань запобігання та виявлення корупції		Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.	Виконано: - Проводилось індивідуальне навчання з працівниками МТОТ, а також навчання згідно затвердженого графіку з урахуванням діяльності кожного окремого підрозділу.
	Проведення навчальних заходів та роз'яснювальної роботи з працівниками МТОТ з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства та правил етичної поведінки		Згідно графіку, а також при прийнятті та звільненні працівника	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.

Створення механізму повідомлень про факти корупції та захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції (викривач)	Створення спеціальної телефонної лінії, засобу електронного зв'язку для прийняття повідомлень про корупцію, забезпечивши конфіденційність викривачів	31.08.2017	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.; начальник Управління адміністративно-організаційної діяльності Панамарчук О.О.	Виконано: - Створено спеціальну телефонну лінію, електронну скриньку для прийняття повідомлень про корупцію, що забезпечило конфіденційність викривачів.
	Опублікування на офіційному веб-сайті МТОТ та інших інформаційних платформах інформації про спеціальну телефонну лінію, засіб електронного зв'язку для подання повідомлень викривачами	15.09.2017	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.; завідувач Сектору взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю Сурмак Ю.В.	Виконано: - Опубліковано на офіційному веб-сайті МТОТ та інших інформаційних платформах інформацію про спеціальну телефонну лінію, електронну скриньку для подання повідомлень викривачами.
	Затвердження графіку особистого прийому головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції	30.09.2017	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.	Виконано: - Особистий прийом головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції передбачений у Порядку роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, у МТОТ, затвердженому наказом МТОТ.
	Проведення службових перевірок щодо фактів порушення вимог антикорупційного законодавства	У разі надходження інформації		Факти відсутні станом на 29.12.2017.

Підвищення рівня знань працівників МТОТ про конфлікт інтересів	Поширення затверджених пам'яток щодо врегулювання конфлікту інтересів серед працівників МТОТ	Постійно	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.	Виконано: - Поширено затверджені пам'ятки щодо врегулювання конфлікту інтересів серед працівників МТОТ.
	Проведення навчальних заходів та роз'яснювальної роботи з працівниками МТОТ з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства та правил етичної поведінки	Згідно графіку, а також при прийнятті та звільненні працівника		Виконано: - Проводилось індивідуальне навчання з працівниками МТОТ, а також навчання згідно затвердженого графіку з урахуванням діяльності кожного окремого підрозділу.
	Поширення на офіційному веб-сайті МТОТ інформації, спрямованої на заохочення повідомлення про факти вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень	Постійно	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.; завідувач Сектору взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю Сурмак Ю.В.	Виконано: - Поширено на офіційному веб-сайті МТОТ інформацію про спеціальну телефонну лінію, електронну скриньку для подання повідомлень викривачами.
Унеможливлення приховування зловживань, виявлених під час проведення внутрішнього аудиту	Прийняття рішення про залучення до проведення внутрішнього аудиту головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції	Згідно затвердженого плану	Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту; головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.	Прийняття рішення про залучення до проведення внутрішнього аудиту головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції відбудеться відповідно до плану проведення внутрішнього аудиту.
	Поширення на офіційному веб-сайті МТОТ інформації, спрямованої на заохочення повідомлення про факти вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень	Постійно	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.; завідувач Сектору взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю Сурмак Ю.В.	Виконано: - Поширено на офіційному веб-сайті МТОТ інформацію, спрямовану на заохочення повідомлення про факти вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень.

Усунення (зменшення) можливості для зловживання владою або службовим становищем під час освоєння коштів, отриманих від міжнародних організацій та інших донорів на підставі міжнародних договорів	Проведення планового внутрішнього аудиту	Згідно затвердженого плану	Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту	Проведення внутрішнього аудиту здійснюється у відповідності до затвердженого плану МТОТ.
	Використання та застосування правил та процедур, що визначені міжнародними організаціями та визнані прозорими та неупередженими на міжнародному рівні	Постійно	Начальник Управління адміністративно-організаційної діяльності Панамарчук О.О.; Начальник Відділу бухгалтерського обліку та звітності Бригінець Я.М.	Виконано: - Застосовуються правила та процедури, що визначені міжнародними організаціями та визнані прозорими та неупередженими на міжнародному рівні. - При здійсненні закупівель за кошти міжнародних організацій застосовуються правила і процедури, визначені цими організаціями.
	Поширення на офіційному веб-сайті МТОТ інформації, спрямованої на заохочення повідомлення про факти вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень	Постійно	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.; завідувач Сектору взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю Сурмак Ю.В.	Виконано: - Поширено на офіційному веб-сайті МТОТ інформацію, спрямовану на заохочення повідомлення про факти вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень.

Усунення (зменшення) можливості впливу на діяльність конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду з боку посадових або інших осіб	Включення до складу конкурсної комісії осіб, з урахуванням їх ділової репутації, високопрофесійної, результативної та високоякісної роботи	За необхідності	Начальник Відділу роботи з персоналом Луцюк А.І.	Виконано: - До складу конкурсної комісії включаються особи з урахуванням їх ділової репутації, високопрофесійної, результативної та високоякісної роботи.
	Проведення роз'яснювальної роботи з членами конкурсної комісії з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі запобігання конфлікту інтересів	Постійно, перед початком роботи конкурсної комісії	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.; начальник Відділу роботи з персоналом Луцюк А.І.	Виконано: - Проводилась роз'яснювальна робота з членами конкурсної комісії з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі запобігання конфлікту інтересів, перед початком роботи конкурсної комісії.
	Поширення на офіційному веб-сайті МТОТ інформації, спрямованої на заохочення повідомлення про факти вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень	Постійно	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.; завідувач Сектору взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю Сурмак Ю.В.	Виконано: - Поширено на офіційному веб-сайті МТОТ інформацію, спрямовану на заохочення повідомлення про факти вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень. - Опубліковано на офіційному веб-сайті МТОТ та інших інформаційних платформах інформацію про спеціальну телефонну лінію, електронну скриньку для подання повідомлень викривачами.

	Проведення планового внутрішнього аудиту	Згідно затвердженого плану	Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту	Проведення внутрішнього аудиту здійснюється у відповідності до затвердженого плану МТОТ.
Усунення (зменшення) можливості для зловживання владою або службовим становищем у процесі державних закупівель	Прийняття рішення про встановлення граничної суми вартості предмета закупівлі, при якій дозволяється проведення закупівель без тендеру, що буде меншою від граничної суми, передбаченої законодавством	31.10.2017	Начальник Управління адміністративно-організаційної діяльності Панамарчук О.О.; Начальник Відділу бухгалтерського обліку та звітності Бригінець Я.М.	Виконано: - Створено умови для мінімізації ідентифікованого корупційного ризику, що підтверджується відсутністю зауважень, скарг, судових проваджень, повідомлень від викривачів. - Передбачена повторна оцінка ідентифікованого ризику у 2018 році та прийняття рішення про встановлення граничної суми вартості предмета закупівлі, при якій дозволяється проведення закупівель без тендеру, що буде меншою від граничної суми, передбаченої законодавством за доцільністю.
	Поширення на офіційному веб-сайті МТОТ інформації, спрямованої на заохочення повідомлення про факти вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень	Постійно	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Рагімов В.Т.; завідувач Сектору взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю Сурмак Ю.В.	Виконано: - Поширено на офіційному веб-сайті МТОТ інформацію, спрямовану на заохочення повідомлення про факти вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень.

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

А. Б. Павловський