ДОДАТОК 2

**ДО АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
НА 2026–2028 РОКИ**

**Розпорядження Голови Конституційного Суду України
від ___ _____ 2026 року № _____ зі
зміною**

РЕЄСТР КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ
В ДІЯЛЬНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

1. Ризик І.

2. Функція, процес в КСУ: Забезпечення незалежності конституційного провадження.

3. Корупційний ризик: Можливість використання працівниками КСУ службового становища для незаконного отримання, розголошення або передавання інформації щодо перебігу конституційного провадження всупереч інтересам конституційної справи для задоволення власного приватного інтересу чи приватного інтересу інших осіб під час здійснення організаційних і процедурних процесів забезпечення конституційного провадження.

4. Зміст корупційного ризику: Ймовірність використання службових повноважень посадовими особами з метою доступу до матеріалів конституційного провадження, передавання інформації щодо перебігу конституційного провадження третім особам для створення їм можливості незаконного втручання в конституційне провадження.

5. Джерело(а) корупційного ризику: Недостатня регламентація організаційних та процедурних процесів забезпечення конституційного провадження, у межах яких особи мають доступ до матеріалів, інформації та можуть вчиняти дії, що впливають на забезпечення провадження; недостатній механізм захисту службової інформації та інформації з обмеженим доступом, недосконалий контроль за доступом до матеріалів та інформації.

6. Існуючі заходи контролю: Регламентація процедур забезпечення конституційного провадження; розмежування повноважень і відповідальності; контроль доступу до матеріалів конституційного провадження; моніторинг дотримання антикорупційних вимог; запобігання неправомірному впливу.

7. Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал): 2 – середній;

8. Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику: 2- середній;

9. Рівень корупційного ризику (бал): 4 – середній;

10. Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання: Забезпечення чіткої регламентації процедур організаційного та інформаційного забезпечення конституційного провадження із визначенням відповідальних осіб, строків виконання та порядку контролю; забезпечення розмежування службових повноважень та належного контролю за доступом до матеріалів конституційного провадження; проведення регулярних навчань та самоосвіти щодо формування доброчесності та дотримання антикорупційного законодавства.

11. Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик: протягом 2026-2028 років

12. Відповідальні виконавці: Правовий департамент, Управління забезпечення засідань суду; Управління документального забезпечення, Сектор з питань запобігання і виявлення корупції.

13. Необхідні ресурси: у межах наявних ресурсів.

14. Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик: Наявність затверджених або актуалізованих внутрішніх документів, що визначають процедури, строки та відповідальних осіб; чіткий розподіл функцій за відповідними процедурами. Наявність/відсутніть порушень вимог контролю за доступом до матеріалів конституційного провадження.

15. Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик:

16. Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано; не виконано; постійно виконується; у стадії виконання; втратили актуальність):

17. Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання:

1. Ризик ІІ.

2. Функція, процес в КСУ: Управління персоналом

3. Корупційний ризик: Можливість задоволення свого приватного інтересу керівниками структурних підрозділів Секретаріату КСУ під час проведення щорічного оцінювання результатів службової діяльності державних службовців шляхом вимагання чи одержання неправомірної вигоди.

4. Зміст корупційного ризику: Ймовірність прийняття **к**ерівниками структурних підрозділів Секретаріату КСУ суб'єктивних рішень під час проведення щорічного оцінювання підлеглих працівників з метою задоволення приватного інтересу або на вимогу третіх осіб.

5. Джерело(а) корупційного ризику: Ймовірність виникнення у керівників структурного підрозділу приватного інтересу під час проведення щорічного оцінювання результатів службової діяльності державних службовців; недостатня регламентація порядку оцінювання державних службовців.

6. Існуючі заходи контролю:

а) Закон України «Про Конституційний Суд України».

б) Закон України «Про державну службу» врегульовує процедуру.

г) Загальні правила етичної поведінки державних службовців та осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом НАДС 5 серпня 2016 року № 158.

д) Постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 640 "Про затвердження Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців".

7. Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал): 2 – середній;

8. Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику: 2- середній;

9. Рівень корупційного ризику (бал): 4 – середній.

10. Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання: Проведення аналізу документації щодо результатів щорічного оцінювання, за результатами якого виставлено негативні або відмінні оцінки (з метою недопущення безпідставного звільнення/нарахування премії державному службовцю), складання довідки за результатами проведеного аналізу у разі виявлення порушень.

11. Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик: щороку жовтень-грудень протягом 2026-2028 років.

12. Відповідальні виконавці: Управління роботи з персоналом, Сектор з питань запобігання і виявлення корупції, керівники самостійних структурних підрозділів Секретаріату КСУ.

13. Необхідні ресурси: у межах наявних ресурсів.

14. Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик: Проведено аналіз документації щодо результатів щорічного оцінювання, складено довідки за результатами щорічного оцінювання, у яких відображено кількість відмінних та інших оцінок у процентному відношенні відповідно до приписів Закону України «Про державну службу».

15. Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик:

16. Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано; не виконано; постійно виконується; у стадії виконання; втратили актуальність):

17. Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання:

1. Ризик ІІІ.

2. Функція, процес в КСУ: Управління персоналом

3. Корупційний ризик: Можливість впливу третіх осіб на посадову особу або члена кадрової комісії Секретаріату КСУ у зв'язку з виконанням ним своїх повноважень при проведенні конкурсу на посади державної служби в Секретаріаті КСУ при прийнятті рішень про переможців конкурсу.

4. Зміст корупційного ризику: Можливість впливу третіх осіб на члена кадрової комісії Секретаріату з метою схилення його до прийняття упереджених рішень, що суперечать принципам законності, неупередженості та доброчесності, прийняття пропозиції членом кадрової комісії.

5. Джерело(а) корупційного ризику: Особисті контакти члена кадрової комісії Секретаріату КСУ з представниками зацікавлених сторін (родинні, дружні, бізнесові зв'язки; можливий тиск або вплив з боку політичних партій, органів державної влади, громадських об'єднань; можливість отримання неправомірної вигоди (матеріальної чи нематеріальної) за сприяння у прийнятті рішень.

6. Існуючі заходи контролю: Контроль за виконанням приписів законів України «Про Конституційний Суд України» та «Про державну службу», Загальних правилл етичної поведінки державних службовців та осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом НАДС 5 серпня 2016 року № 158 тощо.

7. Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал): 2 – середній;

8. Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику: 2- середній;

9. Рівень корупційного ризику (бал): 4 – середній.

10. Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання: Здійснення технічної фіксації засідань Кадрової комісії Секретаріату КСУ; проведення регулярних навчань та самоосвіти щодо формування доброчесності та дотримання антикорупційного законодавства для посадових осіб та членів кадрової комісії Секретаріату КСУ.

11. Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик: у разі відновлення роботи конкурсі на посади державної служби, протягом 2026-2028 років.

12. Відповідальні виконавці: Управління роботи з персоналом, Сектор з питань запобігання і виявлення корупції, керівники самостійних структурних підрозділів Секретаріату КСУ.

13. Необхідні ресурси: у межах наявних ресурсів.

14. Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик: Проведено технічну фіксацію засідань; проведено навчання (кількість).

15. Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик:

16. Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик: (виконано; не виконано; постійно виконується; у стадії виконання; втратили актуальність):

17. Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання:

1. Ризик IV.

2. Функція, процес в КСУ: Здійснення внутрішнього аудиту.

3. Корупційний ризик: Ймовірність впливу чи тиску з боку зацікавлених посадових осіб на внутрішнього аудитора або перешкоджання роботі аудитора під час здійснення внутрішнього аудиту з метою приховування або відображення недостовірних результатів аудиту.

4. Зміст корупційного ризику: Ймовірний прояв зацікавленості посадової особи в задоволенні свого приватного інтересу та/або приватного інтересу інших осіб задля приховування можливих порушень у звіті внутрішнього аудитора та/або примушення аудитора включити до аудиторських звітів неповну інформацію про виявлені під час внутрішнього аудиту порушення законодавства.

5. Джерело(а) корупційного ризику: Наявність дискреційних повноважень посадових осіб за здійсненням видатків та контролю за цільовим і ефективним використанням бюджетних коштів, що можуть бути виявлені під час аудиторського звіту.

6. Існуючі заходи контролю: забезпечення організаційної та функціональної незалежності Сектору внутрішнього аудиту відповідно до Порядку здійснення внутрішнього аудиту в Секретаріаті КСУ та Автобазі КСУ, затвердженого Розпорядженням Голови Конституційного Суду України від 26 серпня 2026 року № 71/01/2026-ОД; забезпечення Головою КСУ прозорості аудиторської діяльності та гарантій невтручання в діяльність аудиторів, виявлення спроб чинення тиску або втручання в незалежність внутрішнього аудитора.

7. Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал): 2 – середній;

8. Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику: 2- середній;

9. Рівень корупційного ризику (бал): 4 – середній.

10. Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання: інформування Голови КСУ та Сектору з питань запобігання і виявлення корупції Секретаріату КСУ про випадки спроб впливу зацікавлених осіб на внутрішніх аудиторів; документування фактів спроб впливу під час здійснення аудиту протягом усього періоду аудиту.

11. Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик: протягом 2026-2028 років при виконанні внутрішніх аудитів.

12. Відповідальні виконавці: Сектор внутрішнього аудиту; Сектор з питань запобігання і виявлення корупції, керівники самостійних структурних підрозділів Секретаріату КСУ.

13. Необхідні ресурси: у межах наявних ресурсів.

14. Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик: Навчання з антикорупційного законодавства внутрішніми аудиторами пройдено протягом звітного року; запроваджено подвійний контроль за кожним етапом аудиторського дослідження; повідомлено Голову КСУ, керівника Секретаріату КСУ та Сектор з питань запобігання і виявлення корупції. Порушено дисциплінарне провадження стосовно посадових осіб, у разі виявлення спроб їх впливу на аудитора.

15. Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик:

16. Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано; не виконано; постійно виконується; у стадії виконання; втратили актуальність):

17. Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання:

1. Ризик V.

2. Функція, процес в КСУ: Здійснення внутрішнього аудиту.

3. Корупційний ризик: Ймовірність приховування внутрішнім аудитором виявлених порушень та/або включення до аудиторських звітів неповної інформації про виявлені під час внутрішнього аудиту порушення законодавства за результатами здійснення внутрішнього аудиту з метою одержання неправомірної вигоди.

4. Зміст корупційного ризику: Ймовірне задоволення внутрішнім аудитором приватного інтересу або в інтересах третіх осіб через приховування виявлених порушень та/або включення до аудиторських звітів неповної інформації про виявлені під час внутрішнього аудиту порушення законодавства з метою одержання неправомірної вигоди.

5. Джерело(а) корупційного ризику: Прояв недоброчесних дій внутрішнього аудитора з метою отримати особисту вигоду або в інтересах третіх осіб під час проведення аудит.

6. Існуючі заходи контролю: Забезпечення організаційної та функціональної незалежності Сектору внутрішнього аудиту; двоступеневе погодження аудиторських звітів; здійснення ротації аудиторів між завданнями; подання внутрішніми аудиторами перед початком аудиту декларації про відсутність/наявність конфлікту інтересів стосовно суб'єктів, де буде проводитись внутрішній аудит відповідно до порядку, який буде затверджено.

7. Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал): 2 – середній;

8. Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику: 2- середній;

9. Рівень корупційного ризику (бал): 4 – середній.

10. Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання: інформування Голови КСУ та Сектору з питань запобігання і виявлення корупції Секретаріату КСУ про випадки відхилення аудитора від встановлених вимог до проведення аудиту, контроль за проходженням внутрішніми аудиторами навчання з питань доброчесності; здійснення постійного моніторингу аудиторської діяльності та документування їх належним чином за встановленими формами Аудиторським комітетом; недопущення або врегулювання потенційного чи реального конфлікту інтересів у внутрішнього аудитора не пізніше наступного робочого дня.

11. Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик: протягом 2026-2028 років при виконанні внутрішніх аудитів.

12. Відповідальні виконавці: Сектор внутрішнього аудиту; Сектор з питань запобігання і виявлення корупції, керівники самостійних структурних підрозділів Секретаріату КСУ.

13. Необхідні ресурси: у межах наявних ресурсів.

14. Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик: Навчання з антикорупційного законодавства внутрішніми аудиторами пройдено протягом звітного року; запроваджено подвійний контроль за кожним етапом аудиторського дослідження; потенційний чи реальний конфлікт інтересів у разі виявлено врегульовано; повідомлено Голову КСУ та Сектор з питань запобігання і виявлення корупції.

15. Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик:

16. Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано; не виконано; постійно виконується; у стадії виконання; втратили актуальність):

17. Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання:

1. Ризик VI.

2. Функція, процес в КСУ: Здійснення публічних закупівель.

3. Корупційний ризик: Можливість зловживання службовим становищем або використання службових повноважень уповноваженими особами під час планування, організації та здійснення публічних закупівель з метою надання неправомірних переваг окремим учасникам закупівель задля одержання неправомірної вигоди або створення умов для неефективного та непрозорого використання бюджетних коштів.

4. Зміст корупційного ризику: Ймовірність виникнення приватного інтересу в уповноважених посадових осіб під час проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти без належного опрацювання тендерної документації або без перевірки реєстрації суб'єктів лобіювання в реєстрі прозорості НАЗК, дотримання ними принципів здійснення публічних закупівель та недискримінація учасників

5. Джерело(а) корупційного ризику: Наявність дискреційних повноважень або приватного інтересу в осіб, залучених до закупівель під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, його технічних і якісних характеристик; можливість впливу заінтересованих осіб на формування тендерної документації та визначення переможця закупівлі; недостатній розподіл повноважень між особами, відповідальними за ініціювання закупівлі, підготовку документації, оцінювання пропозицій і приймання товарів, робіт та послуг; неналежне обґрунтування вибору способу закупівлі або укладення договору без конкурентного відбору за відсутності належних підстав; недостатній контроль за відповідністю фактично поставлених товарів, виконаних робіт або наданих послуг умовам договору.

6. Існуючі заходи контролю: дотримання приписів Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII „Про публічні закупівлі";

Постанов Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України „Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» та „Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України, під час здійснення заходів, пов'язаних із створенням та впровадженням міжнародних юридичних механізмів відшкодування шкоди, завданої внаслідок міжнародного збройного конфлікту на території України, а також забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини" від 05.08.2003 № 1198.

Здійснення контролю за дотриманням уповноваженими посадовими особами Секретаріату КСУ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275; Положення про уповноважену особу з питань проведення закупівель у Конституційному Суді України, затвердженого Розпорядженням Голови Конституційного Суду України від 17 грудня 2021 року № 31/01/2021-АГ зі змінами; Положення про планування та організацію публічних закупівель, укладення договорів та

контроль за їх виконанням у Конституційному Суді України, затвердженого Розпорядженням Голови Конституційного Суду України від 17 грудня 2021 року № 32/01/2021-АГ зі змінами.

7. Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал): 2 – середній;

8. Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику: 2- середній;

9. Рівень корупційного ризику (бал): 4 – середній.

10. Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання: Забезпечення належного обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг уповноваженими особами структурного підрозділу, який є ініціатором закупівлі; аналіз тендерної документації на відповідність визначених законодавством вимог, здійснення закупівель шляхом застосування електронної системи закупівель через моніторинг ринкових цін з використанням аналітичних модулів (Прозоро Маркет, Пром, тощо); проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку; проведення аналізу ринку та контрагентів уповноваженою особою.

11. Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик: Протягом 2026-2028 років під час виконання річного плану закупівель.

12. Відповідальні виконавці: Бухгалтерська служба Конституційного Суду України, Адміністративно-фінансовий департамент, Сектор з питань запобігання і виявлення корупції.

13. Необхідні ресурси: у межах бюджетних ресурсів, визначених у Законі України про бюджет на відповідний рік для Конституційного Суду України.

14. Індикатори виконання на заходи впливу на корупційний ризик:

Здійснено моніторинг та аналіз тендерної документації, здійснено закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти в установленому законодавством порядку; проведено попередні ринкові консультації при плануванні закупівель та організації їх проведення в умовах здійснення аналізу ринку, підготовлено довідку про забезпечення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі згідно з рекомендаціями постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710; оприлюднено матеріали на офіційному вебсайті КСУ в рубриці „Публічні закупівлі“.

15. Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик:

16. Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано; не виконано; постійно виконується; у стадії виконання; втратили актуальність):

17. Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання:

1. Ризик VII.

2. Функція, процес в КСУ: Здійснення публічних закупівель.

3. Корупційний ризик: Дискримінаційні умови тендерної документації та обмеження конкуренції через зловживання службовим становищем уповноважених осіб або використання ними службових повноважень.

4. Зміст корупційного ризику: Встановлення уповноваженими особами дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливлює перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/ послугу кращої якості за нижчої ціни.

5. Джерело(а) корупційного ризику: Наявність в уповноважених посадових осіб дискреційних повноважень щодо розробки тендерної документації; недоброчесність уповноважених посадових осіб.

6. Існуючі заходи контролю: дотримання приписів Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII „Про публічні закупівлі“;

Постанов Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України „Про публічні закупівлі“, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» та „Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України, під час здійснення заходів, пов’язаних із створенням та впровадженням міжнародних юридичних механізмів відшкодування шкоди, завданої внаслідок міжнародного збройного конфлікту на території України, а також забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини“ від 05.08.2003 № 1198.

Здійснення контролю за дотриманням уповноваженими посадовими особами Секретаріату КСУ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275; Положення про уповноважену особу з питань проведення закупівель у Конституційному Суді України, затвердженого Розпорядженням Голови Конституційного Суду України від 17 грудня 2021 року № 31/01/2021-АГ зі змінами; Положення про планування та організацію публічних закупівель, укладення договорів та контроль за їх виконанням у Конституційному Суді України, затвердженого Розпорядженням Голови Конституційного Суду України від 17 грудня 2021 року № 32/01/2021-АГ зі змінами.

7. Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал): 2 – середній;

8. Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику: 2- середній;

9. Рівень корупційного ризику (бал): 4 – середній.

10. Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання: Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги з іншими тендерами в галузі. Забезпечення належного обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг уповноваженими посадовими, які є

ініціаторами закупівлі; аналіз тендерної документації на відповідність визначених законодавством вимог; контроль за проведенням попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель; проведення аналізу тендерної документації Сектором з питань запобігання і виявлення корупції та візування договорів

Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик: Протягом 2026-2028 років під час виконання річного плану закупівель.

12. Відповідальні виконавці: Бухгалтерська служба Конституційного Суду України, Адміністративно-фінансовий департамент, Сектор з питань запобігання і виявлення корупції.

13. Необхідні ресурси: у межах бюджетних ресурсів, визначених у Законі України про бюджет на відповідний рік для Конституційного Суду України.

14. Індикатори виконання на заходи впливу на корупційний ризик: Проведено аналіз ринку та проаналізовано відповідність відображення в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги порівняно з іншими тендерами в галузі. Залучено Сектор з питань запобігання і виявлення корупції Секретаріату КСУ до аналізу тендерної документації; завідувачем Сектору завізовано матеріали закупівлі. Оприлюднено матеріали на офіційному вебсайті КСУ в рубриці „Публічні закупівлі“.

15. Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик:

16. Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано; не виконано; постійно виконується; у стадії виконання; втратили актуальність):

17. Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання:

1. Ризик VIII.

2. Функція, процес в КСУ: Управління фінансами.

3. Корупційний ризик: Можливість зловживання службовими повноваженнями під час планування, розподілу та використання бюджетних коштів, що може призвести до їх нецільового або необґрунтованого спрямування.

4. Зміст корупційного ризику: Можливість використання посадовими особами наданих повноважень усупереч установленому порядку управління бюджетними коштами з метою завищення/заниження бюджетних потреб чи спрямування бюджетних коштів на потреби, не передбачені затвердженими бюджетними призначеннями або не пов'язані з належним забезпеченням діяльності КСУ, а також ухвалення необґрунтованих рішень щодо розподілу та використання бюджетних коштів в інтересах окремих чи третіх осіб.

5. Джерело(а) корупційного ризику: Недостатня регламентація процедур планування, розподілу, погодження та контролю за розподілом та використанням бюджетних коштів; наявність дискреційних повноважень посадових осіб під час визначення напрямів і пріоритетів використання бюджетних коштів; недостатній рівень внутрішнього контролю за обґрунтованістю розрахунку потреб у бюджетних коштах та відповідністю фактичних видатків затвердженим бюджетним призначенням; можливість ухвалення фінансових рішень в умовах конфлікту інтересів.

6. Існуючі заходи контролю: Дотримання вимог бюджетного законодавства під час планування, розподілу та використання бюджетних коштів; дотримання вимог Порядку формування та затвердження планово-фінансових документів у КСУ, затвердженого Розпорядженням Голови КСУ від 19 червня 2023 року № 49/01/2023-ОД; погодження потреби у видатках Постійною комісією з питань бюджету та кадрів КСУ; проведення внутрішніх планових аудитів фінансово-господарської діяльності; проведення періодичного внутрішнього контролю та моніторингу використання бюджетних коштів/виконання бюджетної програми; оцінка ефективності бюджетної програми КСУ; оприлюднення інформації про бюджет на офіційному вебсайті КСУ; запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в уповноважених осіб під час прийняття фінансових рішень.

7. Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал): 2 – середній;

8. Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику: 2- середній;

9. Рівень корупційного ризику (бал): 4 – середній.

10. Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання: Забезпечення прозорого, обґрунтованого та цільового розподілу бюджетних коштів, мінімізація можливостей зловживання службовими повноваженнями під час ухвалення фінансових рішень та підвищення ефективності внутрішнього контролю за використанням бюджетних ресурсів; посилення внутрішнього контролю за обґрунтованістю письмових фінансово-економічних розрахунків потреб у видатках від ініціаторів закупівель перед включенням таких потреб до бюджетних пропозицій/бюджетного запиту/кошторису.

11. Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик: протягом 2026-2028 року – один раз на рік.

12. Відповідальні виконавці: Бухгалтерська служба КСУ, Адміністративно-фінансовий департамент, Сектор з внутрішнього аудиту, Сектор з питань запобігання і виявлення корупції,

Адміністративно-фінансовий департамент, Сектор з питань запобігання і виявлення корупції.

13. Необхідні ресурси: у межах наявних ресурсів.

14. Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик: Кількість проведених внутрішніх аудитів використання бюджетних коштів; Частка виявлених порушень, щодо яких вжито відповідних заходів реагування; кількість випадків виявлення нецільового використання бюджетних коштів.

15. Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик:

16. Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано; не виконано; постійно виконується; у стадії виконання; втратили актуальність):

17. Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання:

1. Ризик IX.

2. Функція, процес в КСУ: Документообіг.

3. Корупційний ризик: Можливість втручання в систему електронного документообігу та маніпулювання процедурами реєстрації та розподілу судді-доповідачу конституційних подань, звернень та скарг.

4. Зміст корупційного ризику: Можливість зловживання службовими повноваженнями під час реєстрації, опрацювання та розподілу конституційних подань, звернень і скарг або втручання в систему електронного документообігу з метою надання переваг окремим суб'єктам, або створення умов для втручання в процес конституційного провадження.

5. Джерело(а) корупційного ризику: Відсутність належного контролю та моніторингу роботи системи електронного документообігу. Наявність дискреційних повноважень у посадових осіб під час первинного опрацювання документів; можливість несвоєчасної реєстрації, зміни черговості опрацювання, приховування або вибіркового спрямування документів; можливість незаконного впливу або втручання в процедури електронного документообігу.

6. Існуючі заходи контролю: Дотримання приписів Постанови Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 „Деякі питання документування управлінської діяльності"; Інструкції зі справочинства в Конституційному Суді України, затвердженої Розпорядженням Голови Конституційного Суду України від 20 жовтня 2022 року № 55/01/2022-ОД зі змінам; Розпорядження Голови Конституційного Суду України „Про права користувачів Системи електронного документообігу Конституційного Суду України" від 20 червня 2023 року № 20/01/2023-АГ.

Здійснення ефективного контролю та моніторингу за адмініструванням та роботою системи електронного документообігу.

7. Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал): 2 – середній;

8. Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику: 2- середній;

9. Рівень корупційного ризику (бал): 4 – середній.

10. Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання: Проведення тренінгів та інших навчальних заходів з питань реєстрації та розподілу справ; перевірка процесів реєстрації та дотримання строків; здійснення вибіркового моніторингу роботи системи електронного документообігу; підготовка звіту за результатами моніторингу. Здійснення аналізу звітів та результатів моніторингу.

11. Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик: протягом 2026-2028 року – один раз на рік.

12. Відповідальні виконавці: Адміністративно-фінансовий департамент, Управління документального забезпечення, Сектор внутрішнього аудиту, Сектор з питань запобігання і виявлення корупції.

13. Необхідні ресурси: у межах наявних ресурсів.

14. Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик: Проведено тренінг з питань функціонування системи електронного документообігу та процедурами реєстрації та розподілу справ – кількість учасників; проведено за результатами моніторингу внутрішній аудит та підготовлено звіт. Заслухано відповідальних осіб на службовій нараді у керівника Секретаріату КСУ.

15. Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик:

16. Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано; не виконано; постійно виконується; у стадії виконання; втратили актуальність):

17. Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання:

1. Ризик Х.

2. Функція, процес в КСУ: Управління інформацією.

3. Корупційний ризик: Можливі неправомірні дії з метою задоволення приватного інтересу чи в інтересах третіх осіб під час опрацювання та підготовки відповідей на запити на публічну інформацію, звернення громадян, а також на повідомлення викривачів про корупцію.

4. Зміст корупційного ризику: Недостатнє врегулювання та недостатній контроль за опрацюванням запитів, звернень, повідомлень про корупцію, зокрема в частині своєчасності і повноти надання відповіді з викладенням достовірних даних, неналежне опрацювання повідомлення викривачів про корупцію, що може призвести до вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією.

5. Джерело(а) корупційного ризику: Можливе задоволення приватного інтересу або інтересу третіх осіб, неналежний розгляд повідомлення викривача про корупцію, недостатній внутрішній контроль за процедурами управління інформацією.

6. Існуючі заходи контролю: Контроль за дотриманням посадовими особами приписів Постанови Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 „Деякі питання документування управлінської діяльності“; Інструкції зі справочинства в Конституційному Суді України, затвердженої Розпорядженням Голови Конституційного Суду України від 20 жовтня 2022 року № 55/01/2022-ОД зі змінам; Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Конституційному Суді України, затверджене Розпорядженням Голови Конституційного Суду України від 26 квітня 2024 № 38/01/2024-ОД; Порядку

забезпечення Секретаріатом Конституційного Суду України доступу до публічної інформації, затверджене Розпорядженням керівника Секретаріату Конституційного Суду України від 03 травня 2024 № 12/04/2024-ОД, Порядку розгляду повідомлень викривачів у КСУ тощо.

7. Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал): 2 – середній;

8. Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику: 2- середній;

9. Рівень корупційного ризику (бал): 4 – середній.

10. Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання: Проведення тренінгів та інших навчальних заходів з питань реєстрації та розподілу справ; перевірка процесів дотримання строків під час опрацювання та підготовки запитів на публічну інформацію, звернення громадян, повідомлення викривачів про корупції, підготовка звіту за результатами моніторингу для відповідного реагування. Здійснення аналізу звітів та результатів моніторингу.

11. Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик: протягом 2026-2028 року – один раз на рік.

12. Відповідальні виконавці: Управління документального забезпечення, Правовий департамент, Департамент адміністративної роботи, Адміністративно-фінансовий департамент, Сектор з питань запобігання і виявлення корупції.

13. Необхідні ресурси: у межах наявних ресурсів.

14. Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик: Проведено тренінг з питань функціонування автоматизованої системи документообігу та процедурами реєстрації запитів, проведено моніторинг та підготовлено службову записку. За результатами здійсненого аналізу підготовлено довідка з відповідними пропозиціями; заслухано відповідальних осіб на службовій нараді у керівника Секретаріату КСУ.

15. Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик:

16. Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано; не виконано; постійно виконується; у стадії виконання; втратили актуальність):

17. Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання:

1. Ризик XI.

2. Функція, процес в КСУ: Кібербезпека та технічний захист інформації.

3. Корупційний ризик: Можливість зловживання службовими повноваженнями або службовим становищем під час організації та забезпечення кібербезпеки, технічного захисту інформації й адміністрування інформаційно-комунікаційних систем КСУ з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, зокрема, через використання неправомірного

впливу на вибір постачальників відповідних послуг і засобів захисту, надання неправомірного доступу до інформаційних ресурсів.

4. Зміст корупційного ризику: Можливість використання посадовими особами наданих їм службових повноважень та прав доступу до інформаційно-комунікаційних систем КСУ всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, що проявляється у наданні окремим особам неправомірного доступу до інформаційних ресурсів з обмеженим доступом; умисному невжитті заходів реагування на виявлені кіберзагрози, порушення вимог інформаційної безпеки, захисту від вразливості систем; приховуванні фактів несанкціонованого доступу, втручання в інформаційно-комунікаційні системи; використанні службового доступу для копіювання, зміни, блокування чи передавання інформації в приватних інтересах; створенні переваг окремим суб'єктам господарювання під час вибору, обслуговування засобів кібербезпеки та технічного захисту інформації.

5. Джерело(а) корупційного ризику: Неефективність організаційних та інших заходів із забезпечення кібербезпеки, технічного захисту інформації, неналежний контроль за адмініструванням інформаційно-комунікаційних систем і управлінням доступу до інформаційних ресурсів КСУ.

6. Існуючі заходи контролю: Забезпечення виконання приписів Закону України „Про інформацію" від 2 жовтня 1992 року № 2657-XII зі змінами, Стратегії інформаційно-технологічного розвитку Конституційного Суду України на період до 2030 року, затвердженої розпорядженням керівника Секретаріату від 27 березня 2025 року № 2/04/2025-АГ, Положення про забезпечення комп'ютерною технікою, програмними засобами та організацію доступу до інформаційних ресурсів в Конституційному Суді України», затверджене Розпорядженням Голови Конституційного Суду України від 5 листопада 2024 року № 24/01/2024-АГ, Алгоритму дій із заходів реагування на несанкціоновані події (кібератаки, кіберінциденти) в інформаційно-комунікаційній системі Конституційного Суду України, затвердженого Розпорядженням керівника Секретаріату Конституційного Суду України від 6 листопада 2024 року № 3/04/2024-АГ.

Здійснення системного контролю за належним функціонуванням систем захисту інформації; підготовка відповідного звіту Голові КСУ, доповідь на службовій нараді у керівника Секретаріату КСУ щопівроку.

7. Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал): 2 – середній;

8. Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику: 2- середній;

9. Рівень корупційного ризику (бал): 4 – середній.

10. Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання: Забезпечення своєчасного реагування на несанкціоновані події (кібератаки, кіберінциденти) в інформаційно-комунікаційній системі Конституційного Суду України, підготовлено звіт про подолання такої події в установленому порядку. Заслуховування на службових нарадах інформації про

стан дотримання Алгоритму дій із заходів реагування на несанкціоновані події (кібератаки, кіберінциденти) в інформаційно-комунікаційній системі Конституційного Суду України та аналізування результатів дотримання посадовими особами Алгоритму дій; здійснення системного контролю за належним функціонуванням систем захисту інформації.

11. Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик: протягом 2026-2028 років

12. Відповідальні виконавці: Адміністративно-фінансовий департамент**,** Сектор з питань запобігання і виявлення корупції.

13. Необхідні ресурси: у межах наявних ресурсів.

14. Індикатори виконання на заходи впливу на корупційний ризик: Проаналізовано стан дотримання Алгоритму дій із заходів реагування на несанкціоновані події (кібератаки, кіберінциденти) в інформаційно-комунікаційній системі КСУ; заслухано на службовій нараді інформації про стан реагування на несанкціоновані події (кібератаки, кіберінциденти) та витоки інформації з інформаційно-комунікаційної системи; здійснено контроль за належним функціонуванням систем захисту інформації та підготовлено довідку.

15. Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик:

16. Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано; не виконано; постійно виконується; у стадії виконання; втратили актуальність):

17. Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання:

1. Ризик XII.

2. Функція, процес в КСУ: Запобігання і виявлення корупції.

3. Корупційний ризик: Невжиття уповноваженими посадовими особами своєчасних та належних заходів реагування на виявлені факти або повідомлення про можливі корупційні чи пов’язані з корупцією правопорушення, що може сприяти їх приховуванню, безкарності винних осіб та повторному вчиненню таких правопорушень.

4. Зміст корупційного ризику: Неповідомлення в установленому порядку про виявлені корупційні правопорушення та інші порушення Закону України „Про запобігання корупції“, не висвітлення інформації про запобігання корупції, у тому числі звітів про виконання Антикорупційної програми Конституційного Суду України на 2026–2028 роки.

5. Джерело(а) корупційного ризику: відсутність чіткого порядку реагування на повідомлення про можливі корупційні правопорушення; неналежний контроль за виконанням антикорупційних заходів; свідоме ігнорування повідомлень або приховування інформації про можливі корупційні правопорушення в приватних інтересах.

6. Існуючі заходи контролю: забезпечення вимог законодавства про запобігання корупції; забезпечення контролю за виконанням заходів, визначених Положенням про впровадження в Конституційному Суді України механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону України „Про запобігання корупції", затвердженого Розпорядженням Голови Конституційного Суду України від 03.11.2023 № 79/01/2023-ОД; Порядку забезпечення функціонування офіційного вебсайту Конституційного Суду України, затверджений Розпорядженням Голови Конституційного Суду України від 5 листопада 2024 року № 101/01/2024-ОД.

7. Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал): 2 – середній;

8. Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику: 3- високий;

9. Рівень корупційного ризику (бал): 6 – середній;

10. Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання: здійснення моніторингу Єдиного порталу повідомлень викривачів, вжиття заходів за результатами розгляду заяв і повідомлень про корупцію, контроль за виконанням вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо повідомлення в установленому порядку про виявлені корупційні правопорушення та інші порушення Закон; контроль за виконанням Антикорупційної програми Конституційного Суду України на 2026–2028 роки та строками оприлюднення на офіційному вебсайті КСУ відповідного звіту

11. Терміни виконання заходів впливу на корупційний ризик: Протягом 2026-2028 року, звітування - 10 лютого та 10 серпня щороку.

12. Відповідальні виконавці: Сектор з питань запобігання і виявлення корупції, керівники структурних підрозділів Секретаріату КСУ.

13. Необхідні ресурси: у межах наявних ресурсів, забезпечення адміністрування персональних кабінетів на Єдиному порталі повідомлень викривачів.

14. Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик: Забезпечено контроль за виконанням працівниками КСУ антикорупційного законодавства та Антикорупційної програми Конституційного Суду України на 2026–2028 роки; повідомлення про корупційне правопорушення надіслано в установленому порядку - кількість; звіт про підсумки виконання оприлюднено на офіційному вебсайті КСУ.

15. Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик:

16. Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано; не виконано; постійно виконується; у стадії виконання; втратили актуальність):

17. Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання:

Завідувач Сектору з питань запобігання і виявлення корупції Секретаріату Конституційного Суду України **Людмила Какауліна**

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ

ДОДАТКУ 2 «РЕЄСТР КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ В ДІЯЛЬНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ» ДО АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ НА 2026–2028 РОКИ

Голова Робочої групи

1. Какауліна Людмила Миколаївна – завідувач Сектору з питань запобігання і виявлення корупції

_____

Заступник голови Робочої групи

2. Гриценко Юрій Анатолійович – завідувач Сектору з внутрішнього аудиту

_____

Члени Робочої групи:

3. Войтенко Ірина Юріївна – заступник керівника Управління державного майна – завідувач відділу договірної роботи та публічних закупівель;

_____

4. Гергелійник Вячеслав Олександрович – заступник керівника Правового департаменту – керівник Управління опрацювання конституційних скарг;

5. Гребінник Юрій Леонідович – завідувач відділу юридичного забезпечення діяльності Конституційного Суду України;

6. Данилюк Людмила Миколаївна – завідувач відділу організаційної роботи Управління організаційного

7. Кримповський Ігор Віталійович – заступник директора Автобази Конституційного Суду України;

8. Перцева Світлана Василівна – керівник відділу комунікацій Конституційного Суду України та правового моніторингу Управління комунікацій Конституційного Суду України та

9.	Соловйова Любов Володимирівна	– керівник Управління інформаційно-комунікаційних технологій;
10.	Ткачук Валентина Василівна	керівник Управління –документального забезпечення;
11.	Шапоренко Олена Олександрівна	– заступник керівника Бухгалтерської служби Конституційного Суду України – завідувач відділу фінансового забезпечення;
12.	Шевляк Ганна Володимирівна	– завідувач відділу кадрового забезпечення суддів та працівників Секретаріату Управління роботи з персоналом;