

Заходи з реалізації засад антикорупційної політики Конституційного Суду України

№ п/п	Найменування заходу	Виконавці	Строк виконання	Індикатор виконання
1	Проведення перевірок своєчасності подання суб'єктами декларування Суду декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	Сектор з питань запобігання і виявлення корупції	Постійно	Перевірки здійснено
2	Підготовка повідомлень до Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій суб'єктами декларування	Сектор з питань запобігання і виявлення корупції	У строки визначені законодавством	Відповідні повідомлення спрямовано
3	Здійснення заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників Суду	Сектор з питань запобігання і виявлення корупції; керівники структурних підрозділів секретаріату Суду; Судді	У разі виявлення конфлікту інтересів	Потенційний чи реальний конфлікт інтересів усунуто
4	Надання методичної та консультаційної допомоги працівникам Суду з питань антикорупційного законодавства	Сектор з питань запобігання і виявлення корупції	Постійно	Роз'яснення надано
5	Організація проведення навчань з питань дотримання антикорупційного законодавства	Сектор з питань запобігання і виявлення корупції	Згідно з графіком	Навчальні заходи проведено
6	Здійснення моніторингу виконання антикорупційної програми Суду	Сектор з питань запобігання і виявлення корупції	Щоквартально	Моніторинг здійснено, звіт підготовлено
7	Розгляд повідомлень про можливі факти корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону	Сектор з питань запобігання і виявлення корупції	У разі надходження відповідних повідомлень	Повідомлення опрацьовані у порядку встановленому Законом

Завідувач Сектору з питань запобігання
і виявлення корупції

Роман ТИМОШКО

Додаток 2
 До Антикорупційної програми
 Конституційного Суду України
 на 2023-2025 роки

Регістр ризиків		
1	№	
2	Функція, процес	
3	Корупційний ризик	
4	Зміст корупційного ризику	
5	Джерело корупційного ризику	
6	Існуючі заходи контролю	
7	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику	
8		Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал х)
9		Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал у)
10	Рівень корупційного ризику (бал х * бал у)	
11	Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	
12	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	
13	Відповідальні виконавці	
14	Необхідні ресурси	
15	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	
16	Моніторинг заходів впливу на корупційні ризики	
17		Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик
18	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано/не виконано/виконано частково)	
19	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання	

1	Повідомлення судьями Конституційного Суду України про можливі конфлікт інтересів	Виникнення конфлікту інтересів при розгляді конституційних скарг, зверень, подань	Прийняття рішень Судьями Конституційного Суду України при наявному конфлікті інтересів	Конфлікт інтересів	Подання заяви про самовідвід або заяви про звід судді	Середній 2	Високий 3	Високий 6	Розробка пам'ятки щодо рекомендованого порядку дій при виявленні конфлікту інтересів	I півріччя 2023	Сектор з питань запобігання і виявлення корупції	У межах наявних ресурсів	Пам'ятку розроблено та ознайомлено суддів Конституційного Суду України			
2	Робота з вхідною кореспонденцією	Можлива неброчестність посадових осіб Суду під час реєстрації вхідної кореспонденції	Умисне порушення порядку та строків реєстрації документів, що надходять до Суду	Особистий контакт працівників з фізичними або юридичними особами під час прийому документів	Інструкція з справочництва у Конституційному Суді України від 20.10.2022	Низький 1	Середній 2	Низький 2	Розробка пам'ятки про відповідальність за порушення порядку та реєстрації вхідної кореспонденції та ознайомлення з нею працівників	Чер.23	Сектор з питань запобігання і виявлення корупції	У межах наявних ресурсів	Пам'ятку розроблено та ознайомлено працівників Управління документації			

3	конкурсної комісії	Можливість впливу з боку посадових або інших осіб на рішення члена конкурсної комісії	Протиправний вплив на члена конкурсної комісії щодо оцінки кандидата на посаду	Тиск або неналежне втручання з боку інших працівників	Робота у складі конкурсної комісії	Низький 1	Середній 2	Низький 2	Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб тиску з боку інших осіб	Лис.23	Сектор з питань запобігання і виявлення корупції	у межах наявних ресурсів	Пам'ятку розроблено, члени конкурсної комісії ознайомлені			
---	--------------------	---	--	---	------------------------------------	-----------	------------	-----------	--	--------	--	--------------------------	---	--	--	--

4	Зберігання справ у Архіві	Можливість розголошення інформації, що міститься у переданих на зберігання до Архіву справах	Умисне розголошення конфіденційної інформації та інформації з обмеженим доступом	Недоброчесність працівників Архіву	Видача будь якої інформації фіксується у журналі видачі документів в Архіву	Низький 1	Низький 1	Низький 1	Проведення вибіркового (періодичного) перевірок доступу до документів переданих на зберігання до Архіву Суду	Два рази на рік	Сектор з питань запобігання і виявлення корупції Архів Конституційного Суду України	У межах наявних ресурсів	Забезпечення нерозголошення інформації переданої на зберігання до Архіву			
---	---------------------------	--	--	------------------------------------	---	-----------	-----------	-----------	--	-----------------	---	--------------------------	--	--	--	--

5	Проведення внутрішніх аудитів	Втручання третіх осіб у будь-які питання пов'язані з проведенням внутрішніх аудитів	Вплив на головного спеціаліста з внутрішнього аудиту з боку інших посадових осіб з метою викривлення аудиторського звіту. Особиста зацікавленість головного спеціаліста з внутрішнього аудиту	Небаченість посадових осіб Суду та головною спеціаліста з внутрішнього аудиту	Організаційна незалежність головного спеціаліста з внутрішнього аудиту. Моніторинг здійснення аудитів з боку Міністерства фінансів	Низький 1	Високий 3	Середній 3	Моніторинг стану незалежності внутрішнього аудиту, аналіз результатів проведених внутрішніх аудитів	І раз у квартал	Сектор з питань запобігання і виявлення корупції, головний спеціаліст з внутрішнього аудиту	У межах наявних ресурсів	Аналіз результатів проведених аудитів здійснено			
---	-------------------------------	---	---	---	--	-----------	-----------	------------	---	-----------------	---	--------------------------	---	--	--	--

		Непрозорість результату в проведених аудитах	Викривлення аудиторських звітів з метою приховування знайдених недоліків та порушень	Відсутність громадського контролю за результатами проведених аудитів	фінансів України				Оприлюднення інформації за результатами проведених аудитів на веб-сайті Суду	Постійно	Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту	У межах наявних ресурсів	Результати проведених аудитів оприлюднено на веб-сайті Суду			
6	Проведення закупівель товарів, робіт та послуг	Обмеження кількості учасників торгів	Встановлення відповідальними працівниками у тендерній документації дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів	Недостатній контроль за підготовкою тендерної документації	Положення про планування та організацію публічних закупівель, укладання договорів та контроль за їх виконанням	Низький 1	Високий 3	Середній 3	Внесення змін до положення про планування та організацію публічних закупівель. 2. Аналіз тендерної документації на наявність вимог, що обмежують конкуренцію	4 квартал 2023. 2. Постійно	Адміністративно-фінансовий департамент. 2. Сектор з питань запобігання і виявлення корупції	У межах наявних ресурсів	Зміни до положення про планування та організацію публічних закупівель внесено. Аналіз тендерної документації проведено			

7	Взаємодія між Сектором з питань запобігання і виявлення корупції та Управлінням персоналу	Несвоєчасне повідомлення НАЗК про подання/неподання декларацій суб'єктами декларування	Неврегульованість взаємодії між Сектором з питань запобігання і виявлення корупції та Управлінням персоналу	Відсутність чіткого алгоритму надання інформації Сектору з питань запобігання і виявлення корупції	Візування Сектором з питань запобігання і виявлення корупції кадрових розпоряджень	Низький 1	Низький 1	Низький 1	Розробка Алгоритму надання інформації Сектору з питань запобігання і виявлення корупції щодо призначених та звільнених працівників	I квартал 2024	Сектор з питань запобігання і виявлення корупції. Управління персоналу	у межах наявних ресурсів	Алгоритм розроблено. Відповідальні працівники з ним ознайомлені			
---	---	--	---	--	--	-----------	-----------	-----------	--	----------------	--	--------------------------	---	--	--	--

8	Повідомлення про корупційні правопорушення працівниками Суду	Неповідомлення про виявлені корупційні правопорушення	При виявленні корупційного правопорушення або пов'язаного з корупцією, не буде повідомлено належним чином	Нефективність діяльності із запобігання і протидії корупції	Положення про впровадження державним органом механізму в заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень	Низький 1	Дуже високий 4	Середній 4	Проведення навчальних заходів та інформування працівників в щодо механізмів та культури повідомлень про корупційні правопорушення	Щорічно	Сектор з питань запобігання і виявлення корупції	У межах наявних ресурсів	Навчання проведено. Інформування працівників здійснено			
---	--	---	---	---	---	-----------	----------------	------------	---	---------	--	--------------------------	--	--	--	--

Завідувач Сектору з питань запобігання і виявлення корупції



Роман ТИМОШКО

**Орієнтовний план проведення навчальних заходів
з поширення інформації антикорупційного спрямування у Суді**

№ п/п	Тема заходу	Строки проведення	Підрозділ відповідальний за проведення	Цільова аудиторія
1	Особливості заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	Щороку у I кварталі після відновлення обов'язкового декларування	Сектор з питань протидії і виявлення корупції	Судді та працівники Суду
2	Проведення роз'яснювальної роботи з питань подання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані	Щороку у II кварталі після відновлення обов'язкового подання повідомлень про суттєві зміни майнового стану	Сектор з питань протидії і виявлення корупції	Судді та працівники Суду
3	Способи подання повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення. Права викривачів, їх захист	Щороку у III кварталі	Сектор з питань протидії і виявлення корупції	Судді та працівники Суду
4	Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	Щороку у IV кварталі	Сектор з питань протидії і виявлення корупції	Судді та працівники Суду
5	Забезпечення широкого висвітлення інформації, в частині знання та розуміння положень антикорупційного законодавства, шляхом: – розміщення інформації на офіційному вебсайті Суду; – здійснення розсилки електронною поштою	Протягом 2023, 2024, 2025 років	Сектор з питань протидії і виявлення корупції	Судді та працівники Суду

Завідувач Сектору з питань запобігання
і виявлення корупції

Роман ТИМОШКО