



МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

С. Братель, В. Бурлай, О. Загоровський,
О. Мельник, О. Крижановська, С. Файчук

З ОЦІНЮВАННЯ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ У СУБ'ЄКТАХ СИСТЕМИ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ



м. Київ - Одеса
2024



МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ

С. Братель, В. Бурлай, О. Загоровський, О. Мельник,
О. Крижановська, С. Файчук

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

З ОЦІНЮВАННЯ КОРУПЦІЙНИХ
РИЗИКІВ У СУБ'ЄКТАХ СИСТЕМИ
МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ
СПРАВ УКРАЇНИ



м. Київ-Одеса

2024

Авторський колектив:

Братель Сергій Григорович – перший проректор Одеського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, професор;

Бурлай Вадим Петрович – начальник управління запобігання та виявлення корупції Адміністрації Державної прикордонної служби України, полковник;

Загоровський Олександр Олександрович - заступник начальника управління - начальник відділу запобігання корупції управління запобігання та виявлення корупції Адміністрації Державної прикордонної служби України, полковник;

Мельник Олег Володимирович – старший офіцер відділу запобігання корупції управління запобігання та виявлення корупції Адміністрації Державної прикордонної служби України, підполковник;

Крижановська Олена Володимирівна – завідувач кафедри адміністративного права і процесу Одеського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент;

Файчук Світлана Василівна – уповноважена з антикорупційної діяльності Одеського державного університету внутрішніх справ.

Рецензенти:

Пастух Ігор Дмитрович – завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор;

Кубасенко Андрій Володимирович – доцент кафедри організації судових, правоохоронних органів та адвокатури Національного університету «Одеська юридична академія», кандидат юридичних наук, доцент.

Ці методичні рекомендації призначені для уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції органів системи Міністерства внутрішніх справ України та закладів, підприємств, установ, що належать до сфери його управління, (далі – органи системи МВС), а також членів робочих груп з оцінювання корупційних ризиків. У методичних рекомендаціях розкрито підходи до організації роботи з оцінювання корупційних ризиків та практичні аспекти його проведення, з урахуванням специфіки діяльності органів системи МВС. Крім того, окреслено права та обов'язки учасників оцінювання корупційних ризиків, а також запропоновано варіанти документального оформлення результатів їх роботи. У додатках до Методичних рекомендацій надаються перелік нормативно-правових актів, інформаційні матеріали та зразки форм документів, які можуть бути використанні органами системи МВС під час проведення оцінювання корупційних ризиків.

ЗМІСТ

ВСТУП.....	5
Перелік термінів та скорочень, що використовуються у Методичних рекомендаціях.....	4
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ З ОЦІНЮВАННЯ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ.....	7
II. АЛГОРИТМ РОБОТИ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ ЩОДО КООРДИНАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СКЛАДУ РОБОЧОЇ ГРУПИ З ОЦІНЮВАННЯ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ.....	10
III. ПОРЯДОК ДІЙ ЧЛЕНІВ РОБОЧОЇ ГРУПИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ТА ПРОВЕДЕНІ ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО СЕРЕДОВИЩЕ ОРГАНІЗАЦІЇ...	17
IV. РОЗ'ЯСНЕННЯ ЩОДО ВИБОРУ ТА ПРАКТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОСОБІВ (МЕТОДІВ) ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ СЕРЕДОВИЩА ОРГАНІЗАЦІЇ.....	19
V. РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПИТАНЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНШИХ ФАКТОРІВ СЕРЕДОВИЩА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВІДПРАЦЮВАННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІТИЧНИХ ДОВІДОК.....	21
5.1. Особливості відпрацювання аналітичної довідки за результатами оцінювання корупційних ризиків за попередній період, заходів впливу на них, оцінки ефективності їх виконання.....	26
5.2. Особливості відпрацювання аналітичної довідки за результатами проведення опитування (анкетування) зовнішніх та внутрішніх заінтересованих сторін.....	29
5.3. Особливості відпрацювання аналітичної довідки за результатами аналізу судової практики у справах про притягнення працівників органів системи МВС до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, а також матеріалів проведених службових розслідувань (дисциплінарних проваджень).....	32
5.4. Особливості відпрацювання аналітичної довідки за результатами дослідження стратегічних планів діяльності, планів реформування, програм розвитку, нових проєктів та інших програмних документів організації.....	34
5.5. Особливості відпрацювання аналітичної довідки за результатами вивчення аналітичних матеріалів за результатами аналізу корупційних ризиків, проведеного НАЗК, а також аналітичні матеріали інших державних, міжнародних, громадських інституцій з питань запобігання та протидії корупції та з інших питань.....	36
5.6. Особливості відпрацювання аналітичної довідки за результатами аналізу відомостей із засобів масової інформації, соціальних мереж, інших	38

відкритих джерел інформації про можливі факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками організації та працівниками інших організацій, які виконують подібні функції або реалізують подібні процеси.....	
5.7. Особливості відпрацювання аналітичної довідки щодо дослідження результатів аудитів, перевірок, проведених щодо організації, інших організацій, які виконують подібні функції або реалізують подібні процеси, узагальнення та документування зібраної інформації про можливі факти вчинення корупційних і пов'язаних з корупцією правопорушень, функції та процеси, з якими такі факти пов'язані.....	42
5.8. Особливості відпрацювання аналітичної довідки за результатами аналізу звернень та скарг на діяльність організації, її окремих працівників, узагальнення та документування інформації про можливі факти вчинення корупційних, пов'язаних з корупцією правопорушень, функції та процеси, з якими такі факти пов'язані, частоту надходження скарг.....	44
5.9. Особливості відпрацювання аналітичної довідки за результатами аналізу відомостей, які містяться у відкритих інформаційних системах, реєстрах і базах даних, у тому числі у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.....	46
Додатки.	48
Додаток 1. Перелік нормативно-правових актів з питань управління корупційних ризиків та інформаційно-методичних матеріалів, які можуть використовуватися суб'єктами системи МВС під час проведення оцінювання корупційних ризиків.....	48
Додаток 2. Приклад організаційно-розпорядчого документу про початок оцінювання корупційних ризиків.....	49
Додаток 3. Лист інформування НАЗК про початок оцінювання корупційних ризиків.....	51
Додаток 4. Зразок Переліку активів та функцій, що становлять значну економічну цінність.....	52
Додаток 5. Зразок Переліку внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін.....	53
Додаток 6. Зразок Переліку нормативно-правових актів та розпорядчих документів, що регулюють діяльність органу системи МВС за кожною функцією.....	55
Додаток 7. Зразок аналітичної довідки за результатами оцінювання корупційних ризиків за попередній період, заходів впливу на них, оцінки ефективності їх виконання.....	59
Додаток 8. Методика пошуку інформації в державній інформаційній системі Єдиний державний реєстр судових рішень.....	63

Додаток 9. Зразок аналітичної довідки за результатами аналізу рішень суду.....	67
Додаток 10. Зразок аналітичної довідки за результатами дослідження стратегічних планів діяльності, планів реформування, програм розвитку, нових проєктів та інших програмних документів органу системи МВС.....	73
Додаток 11. Зразок аналітичної довідки за результатами вивчення матеріалів аналізу корупційних ризиків, проведеного НАЗК, а також аналітичних матеріалів інших державних, міжнародних, громадських інституцій з питань запобігання та протидії корупції, які пов'язані із діяльністю органу системи МВС.....	75
Додаток 12. Методика пошуку інформаційних матеріалів щодо можливих проявів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень за участю працівників органу системи МВС.....	80
Додаток 13. Зразок аналітичної довідки за результатами аналізу відомостей із засобів масової інформації, соціальних мереж, інших відкритих джерел інформації про можливі факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками організації та працівниками інших організацій, які виконують подібні функції або реалізують подібні процеси.....	83
Додаток 14. Зразок аналітичної довідки за результатами досліджених аудитів, перевірок, проведених щодо органу системи МВС, інших організацій, які виконують подібні функції або реалізують подібні процеси, узагальнення та документування зібраної інформації про можливі факти вчинення корупційних і пов'язаних з корупцією правопорушень, функції та процеси, з якими такі факти пов'язані	89
Додаток 15. Зразок аналітичної довідки за результатами дослідження звернень та скарг на діяльність органу системи МВС, її окремих працівників, узагальнення та документування інформації про можливі факти вчинення корупційних, пов'язаних з корупцією правопорушень, функції та процеси, з якими такі факти пов'язані, частоту надходження скарг.....	94
Додаток 16. Зразок аналітичної довідки за результатами аналізу відомостей, які містяться у відкритих інформаційних системах, реєстрах і базах даних, у тому числі у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.....	97

Вступ

Управління корупційними ризиками у діяльності органів системи МВС є ключовим аспектом формування їх відомчої антикорупційної політики. При цьому, якісно організоване та проведене оцінювання корупційних ризиків, дозволяє завчасно виявити, проаналізувати та мінімізувати потенційні загрози, які можуть негативно впливати на реалізацію покладених функцій та створювати перешкоди на шляху сталого впровадження принципів розбудови доброчесності.

Особливої актуальності це питання набуває в умовах воєнного стану, коли ефективне, прозоре та безперервне функціонування органів системи МВС, як частини сектору безпеки і оборони України є запорукою для нашої перемоги та післявоєнного відновлення.

Тому розробка, практична реалізація, постійне вдосконалення механізмів виявлення та усунення корупційних ризиків, залишаються на сьогодні одними із пріоритетних завдань роботи органів системи МВС у розбудові надійної внутрішньої системи запобігання та виявлення корупції, а також підвищення рівня довіри суспільства до їх діяльності.

Дані методичні рекомендації, є одним із інструментів вдосконалення практичних аспектів організації та проведення оцінювання корупційних ризиків. Їх використання дозволить забезпечити підвищення якості оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів системи МВС та сприятиме:

- оптимізації процесів управління корупційними ризиками в органах системи МВС;
- підвищенню ефективності роботи уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції під час координації діяльності робочої групи з оцінювання корупційних ризиків;
- наданню роз'яснень щодо практичного застосування положень Методології на етапах підготовки до оцінювання корупційних ризиків та дослідження факторів середовища органів системи МВС;
- врегулювання протиріч та формування єдиних підходів при відпрацюванні та документальному оформленні аналітичних довідок за результатами збору інформації про фактори середовища організації;

-
- оптимальному вибору методів (способів) дослідження факторів середовища органів системи МВС;
 - поглибленню рівня знань та розуміння основних положень Методології складом робочої групи з оцінювання корупційних ризиків.

Перелік термінів та скорочень, що використовуються у Методичних рекомендаціях

Антикорупційна програма - комплексний антикорупційний документ стратегічного типу, що визначає процес управління корупційними ризиками з урахуванням ідентифікованих в організації корупційних ризиків та державної антикорупційної політики.

Внутрішні заінтересовані сторони - керівник та інші працівники організації; особи, які проходять службу, стажування або навчання в організації; територіальні органи (філії, представництва) організації та їх працівники; консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, які утворюються в організації, та члени таких органів.

Джерело корупційного ризику - обставина або їх сукупність, що може спричинити або допустити виникнення корупційного ризику.

Захід впливу на корупційний ризик - захід, спрямований на усунення, мінімізацію корупційного ризику.

Зовнішні заінтересовані сторони - фізичні та/або юридичні особи, їх об'єднання, інші суб'єкти, які не є внутрішніми заінтересованими сторонами, з якими організація взаємодіє або може взаємодіяти в процесі виконання своїх функцій.

Корупційний ризик - імовірність вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, що негативно вплине на діяльність організації.

Обсяг оцінювання корупційних ризиків - сукупність потенційно вразливих до корупції функцій організації та процесів у її діяльності.

Робоча група - робоча група з оцінювання корупційних ризиків, утворена в організації з метою ідентифікації, аналізу, визначення рівнів корупційних ризиків у діяльності організації та розробки заходів впливу на них.

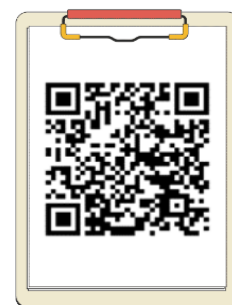
Управління корупційними ризиками - цілеспрямована, скоординована діяльність організації з виявлення, усунення, мінімізації корупційних ризиків у своїй діяльності.

Розділ І. Загальні положення з оцінювання корупційних ризиків

Оцінювання корупційних ризиків є невід'ємною складовою процесу управління корупційними ризиками у діяльності суб'єктів системи МВС та є основою для підготовки та за необхідності подальшого удосконалення відомчих антикорупційних програм.

Воно проводиться з метою визначення ймовірності вчинення корупційних правопорушень посадовими особами суб'єктів системи МВС, встановлення причин, умов та наслідків можливого вчинення таких правопорушень, а також аналізу ефективності існуючих заходів контролю, спрямованих на запобігання їх реалізації.

Основним документом, що визначає алгоритм процедури оцінювання корупційних ризиків, підготовки, моніторингу, оцінки виконання та перегляду антикорупційних програм є Методологія управління корупційними ризиками, затверджена наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 № 830/21, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 17.02.2022 за № 219/37555 (далі – Методологія).



Відповідно до Методології, оцінювання корупційних ризиків може проводитись у форматі:

- самооцінювання – здійснення оцінювання корупційних ризиків самостійно, у тому числі із залученням експертів (за необхідності);
- зовнішнього оцінювання – здійснення оцінювання корупційних ризиків експертом (експертами), залученим (залученими) на договірних засадах.

Для проведення оцінювання корупційних ризиків у форматі самооцінювання у суб'єктах системи МВС утворюється постійно діючий консультативно-дорадчий орган – робоча група з оцінювання корупційних ризиків (далі – Робоча група). Організаційно-правові засади утворення та функціонування Робочої групи, а також особливості реалізації покладених на неї завдань з оцінювання корупційних ризиків детально врегульовані п. 7-10 Глави 2 Розділу III Методології.

Оцінювання корупційних ризиків проводиться у випадку:

- ❖ закінчення строку дії попередньої антикорупційної програми та необхідності підготовки нової;
- ❖ внесення до законодавства, в тому числі антикорупційного, змін, які впливають на організаційну структуру, функції та процеси діяльності суб'єкта системи МВС;
- ❖ виявлення за результатами моніторингу виконання відомчої антикорупційної програми невідповідностей/недоліків у діяльності з управління корупційними ризиками;
- ❖ ідентифікації Національним агентством з питань запобігання корупції нових корупційних ризиків;
- ❖ у інших випадках, передбачених в антикорупційній програмі суб'єкта системи МВС.

Рішення про проведення оцінювання корупційних ризиків, приймається керівником органу системи МВС, про що видається відповідний організаційно-розпорядчий документ (наказ, доручення, розпорядження тощо).

Мета, формат, обсяги та строки оцінювання корупційних ризиків визначаються за рішенням керівника суб'єкта системи МВС про що зазначається у відповідному організаційно-розпорядчому документі.

Оцінювання корупційних ризиків повинно проводитись із дотриманням таких принципів:

об'єктивності та незалежності – неупереджене виконання членами робочої групи визначених завдань, що забезпечує формування висновків та прийняття рішень без зовнішнього тиску та втручання у їх роботу;

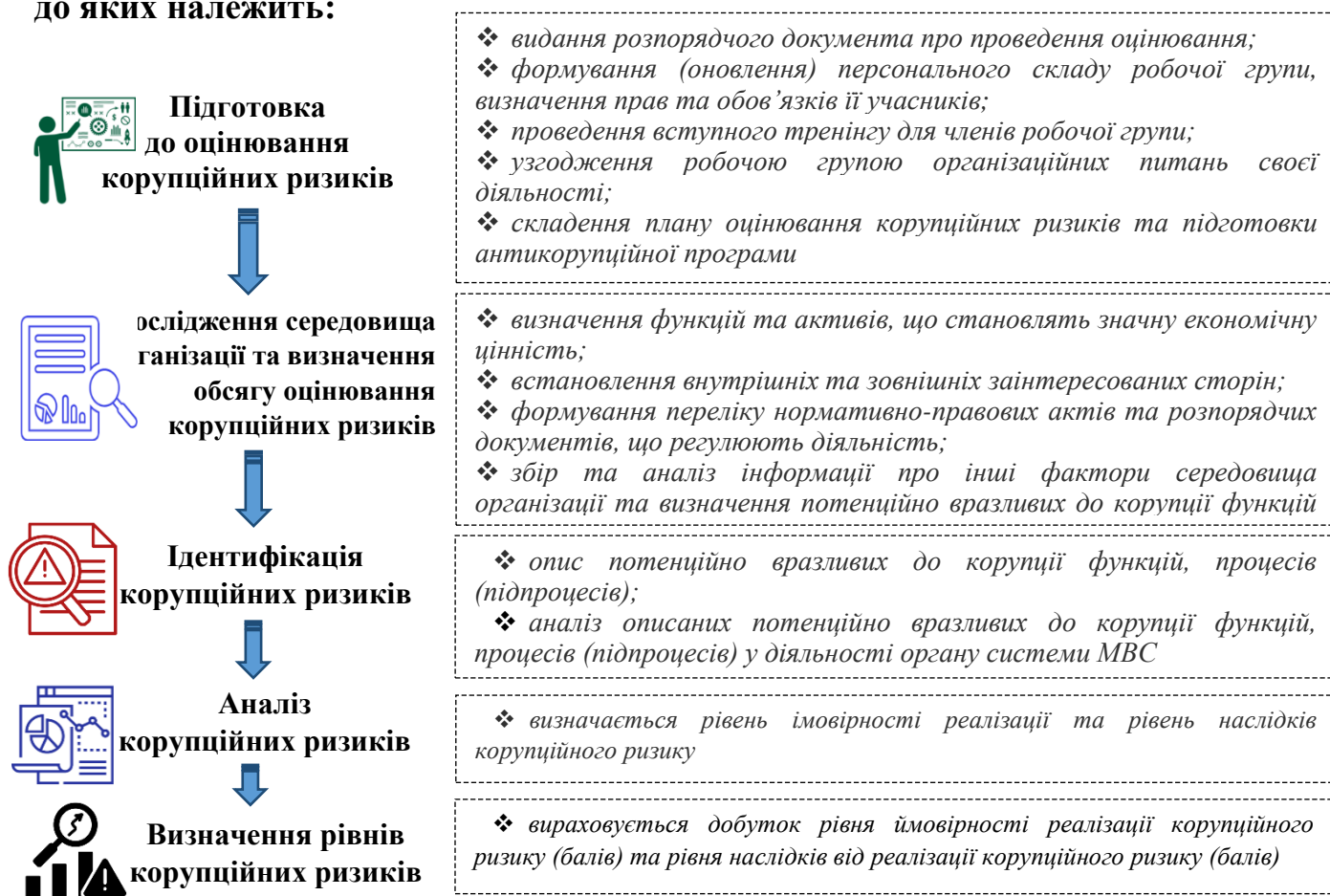
плановості – впорядковане, послідовне та детальне визначення порядку виконання завдань для досягнення визначеної мети на кожному етапі оцінювання корупційних ризиків;

обґрунтованості – підтвердженні результатів конкретними фактами та статистичними даними;

інклюзивності – належне і своєчасне залучення до всіх складових процесу оцінювання корупційних ризиків зовнішніх та внутрішніх заінтересованих сторін з метою обміну інформацією та проведення консультацій;

адаптованості – урахування особливостей діяльності органу системи МВС та специфіки покладених на нього функцій;

Оцінювання корупційних ризиків включає в себе **п'ять послідовних етапів, до яких належить:**



У даних методичних рекомендаціях розглядаються питання практичної реалізації перших двох етапів оцінювання корупційних ризиків.

Порядок організації та виконання заходів на етапах: ідентифікації, аналізу та визначення рівнів корупційних ризиків детально описані у Методології.



Також, під час реалізації завдань з оцінювання корупційних ризиків, рекомендується використовувати перелік нормативно-правових актів з питань управління корупційних ризиків та інформаційно-методичних матеріалів, що [додається](#).

Розділ II. АЛГОРИТМ РОБОТИ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ ЩОДО КООРДИНАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СКЛАДУ РОБОЧОЇ ГРУПИ З ОЦІНЮВАННЯ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції під час реалізації повноважень з організації та координації діяльності складу робочої групи з оцінювання корупційних ризиків керується такими нормативно-правовими актами:



- ✓ Законом України «Про запобігання корупції».
- ✓ Типовим положенням про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженим наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021 № 277/21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.07.2021 за № 914/36536.

✓ Методологією.

✓ Положенням про робочу групу з оцінювання корупційних ризиків, затвердженим керівником органу системи МВС.

У процесі управління корупційними ризиками уповноважена особа органу системи МВС **виконує такі завдання:**

1) у межах компетенції бере участь у здійсненні моніторингу середовища органів системи МВС, забезпеченні своєчасного реагування на зміни, що впливають на виникнення нових або зміну рівня існуючих корупційних ризиків;

2) подає, за необхідності, на розгляд керівнику органу системи МВС пропозиції щодо перегляду антикорупційної програми та проведення оцінювання корупційних ризиків;

3) забезпечує залучення внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін до процесу оцінювання корупційних ризиків, у тому числі до складу робочої групи;

4) підтримує взаємодію суб'єктів системи МВС з Національним агентством з питань оцінювання корупційних ризиків;

5) організовує та координує роботу з оцінювання корупційних ризиків у діяльності відповідного органу системи МВС;

6) формує та вносить на розгляд Робочої групи перелік потенційно вразливих до корупції функцій та процесів, які реалізуються органом системи МВС самостійно або спільно з іншими зовнішніми заінтересованими сторонами;

Уповноважена особа здійснює моніторинг середовища шляхом:

❖ узагальнення та аналізу інформації про стан реалізації заходів визначених антикорупційною програмою;

❖ проведення перевірок стану організації роботи із запобігання та виявлення корупції у територіальних (міжрегіональних) органах та юридичних особах, що належать до сфери управління відповідного органу системи МВС;

❖ вивчення матеріалів за результатами проведення НАЗК стратегічного аналізу корупційних ризиків, у частині, що стосується діяльності органу системи МВС;

❖ проведення опитувань внутрішніх та зовнішніх заінтересованих осіб;

❖ відстеження змін законодавства у сфері запобігання та виявлення корупції;

❖ аналізу виявлених корупційних правопорушень та матеріалів притягнення посадових осіб до відповідальності за їх вчинення;

❖ проведення тестувань рівня знань вимог антикорупційного законодавства посадових осіб суб'єктів системи МВС.

За результатами моніторингу середовища, уповноваженою особою можуть відпрацьовуватися звіти, аналітичні довідки (зведення), доповідні записки, у яких вказується інформація про виявлені передумови до виникнення нових або зміну рівня існуючих корупційних ризиків.

У разі виявлення недоліків (невідповідностей) у положеннях антикорупційної програми уповноважена особа подає на розгляд керівнику суб'єкта системи МВС пропозиції щодо їх усунення.

Характерними недоліками (невідповідностями) у положеннях антикорупційної програми, що можуть бути виявлені у ході дослідження середовища органу системи МВС та стати підставою для ініціювання оцінювання корупційних ризиків є:

❖ невідповідність визначених заходів актуальним змінам законодавства, в тому числі антикорупційного, що впливають на діяльність органу системи МВС;

❖ зміни у функціях (процесах) у яких виявлено корупційні ризики, що призводять до зниження дієвості запланованих заходів;

❖ фактичне невиконання заходів з реалізації відомчої антикорупційної політики та впливу на корупційні ризики;

❖ виникнення нових обставин, що об'єктивно унеможливають реалізацію визначених заходів у встановленому антикорупційною програмою порядку та строках;

❖ недостатність та низька результативність практичної реалізації заходів антикорупційної програми.

Залучення внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін до процесу оцінювання корупційних ризиків, у тому числі до складу Робочої групи може здійснюватися з використанням таких способів (інструментів):

Для зовнішніх заінтересованих осіб:



направлення листів, звернень та запитів, організації консультацій з громадськістю



проведення конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зустрічей (нарад) з громадськістю;



розміщення інформації на вебсайті та інших наявних медіаресурсах

Для внутрішніх заінтересованих осіб:



координація роботи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності відповідного органу системи МВС, а також підготовки заходів щодо їх усунення (мінімізації)

На етапі підготовки до оцінювання корупційних ризиків уповноважена особа організовує та забезпечує:

- 1) підготовку та видання організаційно-розпорядчого документу про проведення оцінювання корупційних ризиків (далі – Розпорядчий документ);
- 2) інформування НАЗК про початок оцінювання корупційних ризиків у діяльності органу системи МВС;
- 3) формування (оновлення) персонального складу робочої групи;
- 4) проведення вступного тренінгу для членів робочої групи;
- 5) узгодження робочою групою організаційних питань своєї діяльності;
- 6) своєчасне відпрацювання та затвердження плану оцінювання корупційних ризиків та підготовки антикорупційної програми.

Відповідно до п. 3 Глави 2 Розділу III Методології у Розпорядчому документі зазначається:

- 1) мета проведення оцінювання корупційних ризиків;
- 2) формат оцінювання корупційних ризиків;
- 3) строк (термін) проведення оцінювання корупційних ризиків та підготовки антикорупційної програми;
- 4) строки надання керівниками самостійних структурних підрозділів суб'єкта системи МВС керівнику уповноваженого підрозділу (уповноваженій особі) кандидатур для включення до складу робочої групи;
- 5) строк надання представниками зовнішніх заінтересованих сторін (громадськості) кандидатур для включення до складу робочої групи (**не менше 10 днів з дня оприлюднення Розпорядчого документа**), а також спосіб надання переліку таких кандидатур.

Також, у Розпорядчому документі можуть визначатися додаткові завдання відповідним структурним підрозділам органу системи МВС, щодо:

- ❖ обсягу оцінювання корупційних ризиків;
- ❖ організації та здійснення інформаційного супроводу процесу оцінювання корупційних ризиків (висвітлення на офіційному вебсайті та інших наявних відомчих медіа ресурсах організаційно-розпорядчих документів з оцінювання корупційних ризиків);
- ❖ забезпечення залучення до процесу оцінювання внутрішніх та зовнішніх заінтересованих осіб;
- ❖ порядку утворення (оновлення) складу Робочої групи та питань її функціонування;
- ❖ інших питань, що стосуються етапів оцінювання корупційних ризиків;

Приклад організаційно-розпорядчого документу [додається](#).

Інформування НАЗК про початок проведення оцінювання корупційних ризиків здійснюється уповноваженою особою шляхом направлення відповідного листа в якому **обов'язково** вказується гіперпосилання на Розпорядчий документ, розміщений на офіційному вебсайті органу системи МВС.

Зразок листа [додається](#).

Під час формування (оновлення) складу робочої групи уповноважена особа:

У випадку формування
Робочої групи

У випадку оновлення
складу Робочої групи

Готує та подає на затвердження керівнику суб'єкта системи МВС Положення про Робочу групу (<http://surl.li/ffgsle>)

Актуалізує дані щодо персонального складу Робочої групи, а також встановлює обставини що можуть перешкоджати у виконанні завдань оцінювання корупційних ризиків



ОРГАНІЗОВУЄ

отримання та узагальнення пропозицій щодо кандидатів для включення до складу Робочої групи

ПРОВОДИТЬ

перевірку наданих кандидатур на відповідність встановленим вимогам. У випадку обґрунтованої відмови у включенні до складу Робочої групи, інформує заінтересовану сторону, яка надала її кандидатуру (у разі наявності)

НАДАЄ

керівнику суб'єкта системи МВС пропозиції щодо персонального складу Робочої групи

ГОТУЄ

проект організаційно-розпорядчого документу про затвердження персонального складу

ЗАБЕЗПЕЧУЄ

розміщення наказу про утворення складу Робочої групи через наявні медіаресурси

Після формування (оновлення) персонального складу Робочої групи, уповноваженою особою скликається засідання Робочої групи, під час якого:

- проводиться тренінг для членів Робочої групи;
- узгоджуються організаційні питання діяльності Робочої групи;
- затверджують план оцінювання корупційних ризиків.

Порядок проведення тренінгу визначений у п. 12 Глави 2 Розділу III Методології та передбачає:

роз'яснення основних термінів: «корупція», «корупційне правопорушення», «правопорушення, пов'язане з корупцією»;

надання переліку корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, встановлених законодавством; наводить, у разі наявності, випадки вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень у діяльності органу системи МВС, які виявлялися у попередні періоди;

надання огляду корупційних ризиків, визначених в антикорупційній програмі за попередній період, та стан їх усунення, мінімізації;

пояснення мети, принципів та процедур оцінювання корупційних ризиків і підготовки антикорупційної програми;

інформування про вимоги до процесу документування результатів діяльності робочої групи на кожному етапі оцінювання корупційних ризиків.

Тренінг може проводитись уповноваженою особою, або експертом.

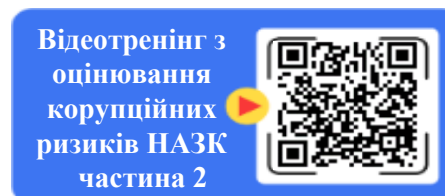
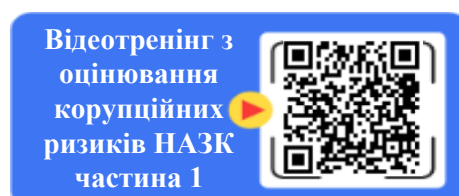
З метою підготовки до проведення вступного тренінгу для Робочої групи уповноважена особа:

📄 узагальнює статистичну інформацію щодо фактів вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень у діяльності органу, що були виявлені за попередній період (останні три роки);

📄 проводить огляд корупційних ризиків, визначених в антикорупційній програмі за попередній період, та стан їх усунення, мінімізації;

📄 готує інформаційно-роз'яснювальні матеріали.

Для полегшення роботи з підготовки до проведення тренінгу, уповноваженій особі рекомендується користуватися матеріалами, підготовленими НАЗК, в яких фахівці детально роз'яснюють кожен етап процесу управління корупційними ризиками.



З метою узгодження організаційних питань діяльності Робочої групи визначаються:

засоби комунікації, місця проведення зустрічей, способи документування, накопичення інформації, обміну інформацією тощо.

Основним способом документування інформації з питань діяльності Робочої групи є відпрацювання протоколів, плану та аналітичних довідок за результатами дослідження середовища організації.

Зразок протоколу засідання робочої групи з оцінювання корупційних ризиків наведений у [додатку 4 до Методології](#).

План повинен відповідати таким вимогам:

- ✓ містити **перелік усіх заходів**, що необхідно виконати під час оцінювання корупційних ризиків;
- ✓ визначати **пріоритетність** (черговість) реалізації таких заходів;
- ✓ встановлювати **конкретні строки** виконання, з **розрахунку орієнтовного часу** необхідного на їх реалізацію;
- ✓ визначати увесь перелік **структурних підрозділів**, що залучатимуться до виконання плану (конкретних виконавців);
- ✓ **враховувати** можливі **загрози та ризики** під час його реалізації, **спрогнозувати** причини їх виникнення та **варіанти вирішення**;
- ✓ визначити **періодичність та способи контролю** виконання заходів.

Зразок плану оцінювання корупційних ризиків та підготовки антикорупційної програми наведений у [додатку 3 до Методології](#).

На етапі дослідження середовища органів системи МВС уповноважена особа організовує та забезпечує:

розподіл обсягів роботи та завдань між членами Робочої групи, за потреби їх уточнення (коригування);

контроль ходу виконання завдань кожним членом Робочої групи, відповідно до затвердженого ними Плану оцінювання корупційних ризиків, надання їм необхідної допомоги;

проведення у межах повноважень заходів для забезпечення об'єктивності і незалежності оцінювання корупційних ризиків;

інформування керівника органу системи МВС про фактори, що негативно впливають на незалежність і об'єктивність членів Робочої групи;

оцінку відповідності обраних членами Робочої групи методів дослідження середовища органу системи МВС цілі, обсягу, строкам;

інформування керівника органу системи МВС про необхідність участі у оцінюванні корупційних ризиків залучених фахівців/експертів, отримання необхідної інформації від третіх осіб, отримання членами Робочої групи необхідних консультацій, роз'яснень та іншої допомоги, включаючи технічну;

розгляду, повернення на доопрацювання або схвалення офіційної документації про результати виконання членами Робочої групи завдань під час оцінювання корупційних ризиків.

Під час оцінювання корупційних ризиків уповноважена особа має право:

1) доступу до документів та інформації, розпорядником яких є суб'єкт системи МВС, з урахуванням обмежень, встановлених законом, робити чи отримувати їх копії;

2) витребувати від структурних підрозділів суб'єктів системи МВС документи або їх копії, у тому числі ті, що стосуються питань оцінювання корупційних ризиків;

3) брати участь та проводити для працівників суб'єктів системи МВС внутрішні навчання, а також ініціювати проведення нарад з питань оцінювання корупційних ризиків;

4) надсилати за підписом керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) запити до територіальних (міжрегіональних) органів, юридичних осіб, що належать до сфери управління відповідного суб'єкта системи МВС, з метою отримання від них інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на уповноважений підрозділ (уповноважену особу) завдань;

5) витребувати від структурних підрозділів відповідного органу інформацію щодо виконання заходів, передбачених антикорупційною програмою відповідного органу (іншим документом за результатами оцінки корупційних ризиків та визначення заходів з їх усунення - для відповідного органу, який не має обов'язку затверджувати антикорупційну програму);

6) надавати пропозиції керівникам суб'єктів системи МВС, щодо персонального складу робочої групи.

РОЗДІЛ III. ПОРЯДОК ДІЙ ЧЛЕНІВ РОБОЧОЇ ГРУПИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ТА ПРОВЕДЕННІ ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО СЕРЕДОВИЩЕ ОРГАНУ СИСТЕМИ МВС

Завдання Робочої групи з оцінювання корупційних ризиків визначені у п. 3 розділу II Методології та деталізовані у зразку Положення про робочу групу з оцінювання корупційних ризиків, яке є [додатком 2 до Методології](#).

Головними завданнями Робочої групи є:

- ✎ відпрацювання плану оцінювання корупційних ризиків та підготовки антикорупційної програми;
- ✎ отримання відомостей для оцінювання корупційних ризиків шляхом використання різних джерел інформації;
- ✎ визначення функцій та активів органу системи, що становлять значну економічну цінність;
- ✎ встановлення внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін органу системи МВС, аналіз характеру взаємодії з ними;
- ✎ формування переліку нормативно-правових актів та розпорядчих документів, що регулюють діяльність органу системи МВС;
- ✎ збір та аналіз інформації про інші фактори середовища органу системи МВС;
- ✎ відпрацювання аналітичних довідок за результатами збору та аналізу інформації про середовище органу системи МВС;
- ✎ погодження переліку функцій (окремих процесів) у діяльності органу системи МВС як потенційно вразливих до корупції.

Планування оцінювання корупційних ризиків членами Робочої групи передбачає:

- визначення мети (цілей) збору та аналізу інформації про середовище органів системи МВС;
- визначення функцій та процесів, для яких має бути проведено оцінювання корупційних ризиків (обсягу оцінювання);
- визначення підходів та методів оцінки ризиків, розробку інструментів їх реалізації.

При визначенні мети (цілей) збору та аналізу інформації про середовище органів системи МВС, можна користуватися технікою [«SMART»](#):



pecific — конкретність. Мета має бути описана максимально точно.



asurable — вимірність. Визначаються критерії, за якими вимірюватиметься результат.



tainable — досяжність. На цьому етапі потрібно визначити за рахунок чого вийде досягнути мети і чи це не потребуватиме великих затрат ресурсів.

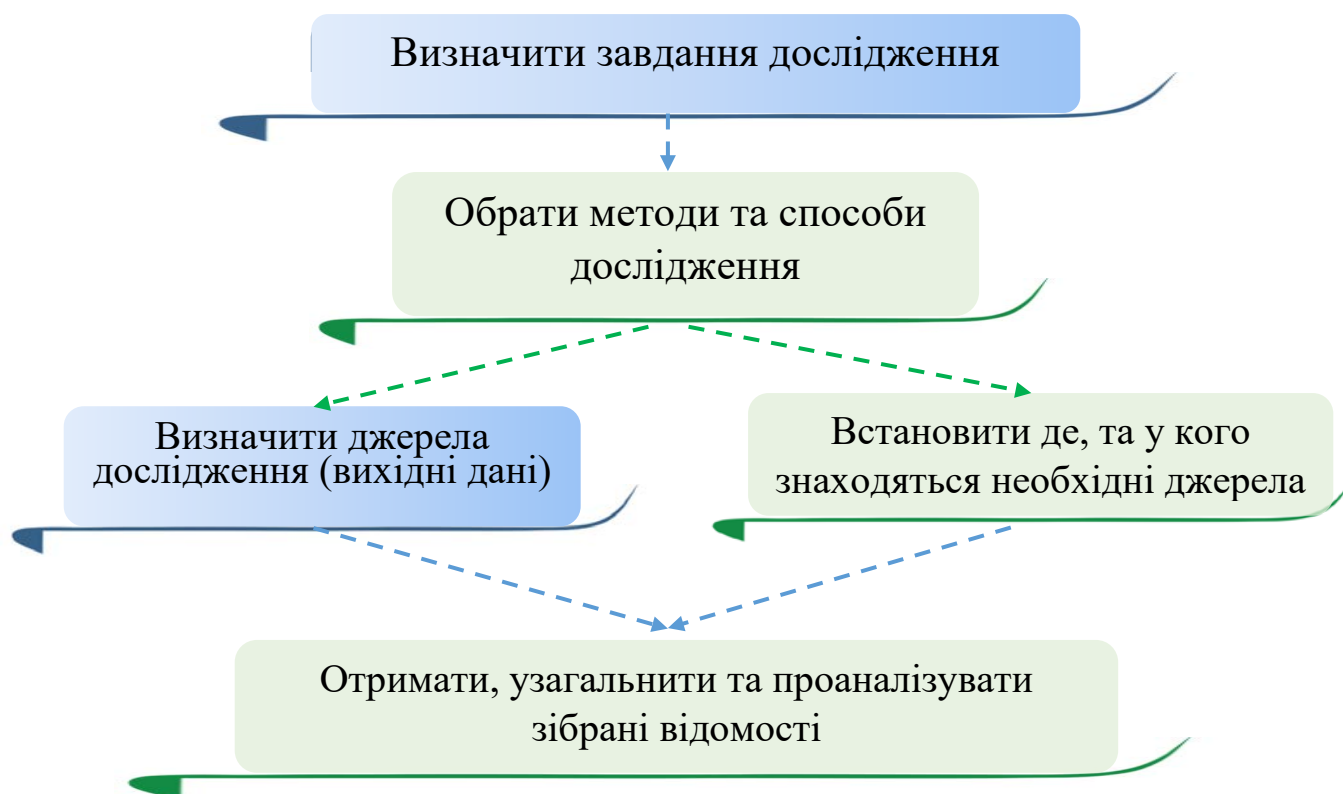


levant — релевантність. Мета повинна відповідати бажаним результатам.



ime-bound — обмеженість у часі. Строк досягнення мети повинен мати конкретні часові показники.

З метою отримання відомостей для оцінювання корупційних ризиків, членам Робочої групи рекомендується:



Функції та активи органу системи МВС, що становлять значну економічну цінність, встановлюються Робочою групою на основі самостійно визначених критеріїв, у залежності від особливостей його структури та покладених завдань.

Зразок переліку функцій та активів органу системи МВС [додається](#).

Під час встановлення внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін органу системи МВС, а також аналізу характеру взаємодії з ними рекомендується враховувати:

- наявні договірні відносини та зобов'язання, а також ті, що можуть виникнути у найближчий період;
- плани взаємодії органу системи МВС з державними органами та органами місцевого самоврядування, з іншими юридичними та фізичними особами;
- досягнені домовленості з суб'єктами міжнародного права (наприклад, міжнародними організаціями, їх структурними підрозділами та працівниками, іншими особами, уповноваженими такими організаціями діяти від їх імені).

За результатами встановлення внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін, членами робочої групи може готуватися їх перелік (зразок переліку [додається](#)).

Формування переліку нормативно-правових актів та розпорядчих документів, що регулюють діяльність органу системи МВС, проводиться шляхом їх групування за основними та допоміжними функціями. Зразок переліку нормативно-правових актів та розпорядчих документів, що регулюють діяльність органу системи МВС [додається](#).

РОЗДІЛ IV. РОЗ'ЯСНЕННЯ ЩОДО ВИБОРУ ТА ПРАКТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОСОБІВ (МЕТОДІВ) ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ СЕРЕДОВИЩА ОРГАНІЗАЦІЇ

Відповідно до п. 9 Глави 3 Розділу III Методології визначено такі методи дослідження факторів середовища організації:

- ❖ аналіз результатів оцінювання корупційних ризиків за попередній період, заходів впливу на них, оцінки ефективності їх виконання;

- ❖ опитування (анкетування) зовнішніх та внутрішніх заінтересованих сторін, аналіз та узагальнення отриманої інформації;

- ❖ дослідження стратегічних планів діяльності, планів реформування, програм розвитку, нових проєктів, та програмних документів організації;

- ❖ аналіз результатів аудитів, перевірок, проведених щодо організації, інших організацій, які виконують подібні функції або реалізують подібні процеси, узагальнення та документування зібраної інформації про можливі факти вчинення корупційних і пов'язаних з корупцією правопорушень, функції та процеси, з якими такі факти пов'язані;

- ❖ аналіз звернень та скарг на діяльність організації, її окремих працівників, узагальнення, функції та процеси, з якими такі факти пов'язані, частоту надходження таких скарг;

- ❖ аналіз: матеріалів дисциплінарних проваджень, службових розслідувань; рішень суду у справах про притягнення працівників організації до адміністративної, кримінальної відповідальності за вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень; рішень суду у кримінальних, адміністративних, господарських справах, учасником яких була організація або інші організації, які виконують подібні функції або реалізують подібні процеси, та їх працівники;

- ❖ аналіз відомостей, які містяться у відкритих інформаційних системах, реєстрах і базах даних, у тому числі у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;

- ❖ вивчення аналітичних матеріалів Національного агентства щодо аналізу корупційних ризиків, а також аналітичних матеріалів інших державних, міжнародних, громадських інституцій з питань запобігання та протидії корупції та з інших питань, які пов'язані із діяльністю організації;

- ❖ аналіз відомості із засобів масової інформації, соціальних мереж, інших відкритих джерел інформації про можливі факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками організації та працівниками інших організацій, які виконують подібні функції або реалізують подібні процеси.

Вибір та подальше практичне застосування методів збору та аналізу інформації про фактори середовища організації, рекомендується застосувати, з урахуванням таких чинників:

- ✓ цілі, що планується досягти з використанням конкретного методу дослідження;

- ✓ наявна інформація та дані, що можуть бути використані під час дослідження.
- ✓ потреба робочої групи у обсягах інформації, що планується отримати з використанням обраного методу;
- ✓ діапазон та межі пошуку інформації щодо глибини загального оцінювання ризиків;
- ✓ ступінь фахової компетентності, членів робочої групи, які здійснюватимуть дослідження;
- ✓ потреба в людських та інших ресурсах тощо.

Простий, належно запроваджений метод, якщо він задовольняє цілі та сферу застосування загального оцінювання, може давати кращі результати, ніж складніша, але недостатньо опрацьована процедура. Зазвичай треба, щоб затрати сил і засобів на загальне дослідження були сумірними з потенційним рівнем запланованого результату.

РОЗДІЛ V. РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПИТАНЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНШИХ ФАКТОРІВ СЕРЕДОВИЩА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВІДПРАЦЮВАННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІТИЧНИХ ДОВІДОК

1. Відповідно до пункту 11 глави 3 розділу III Методології, за результатами збору та аналізу інформації про середовище організації із використанням кожного методу/способу, визначеного у плані оцінювання корупційних ризиків та підготовки антикорупційної програми, готується окрема аналітична довідка.

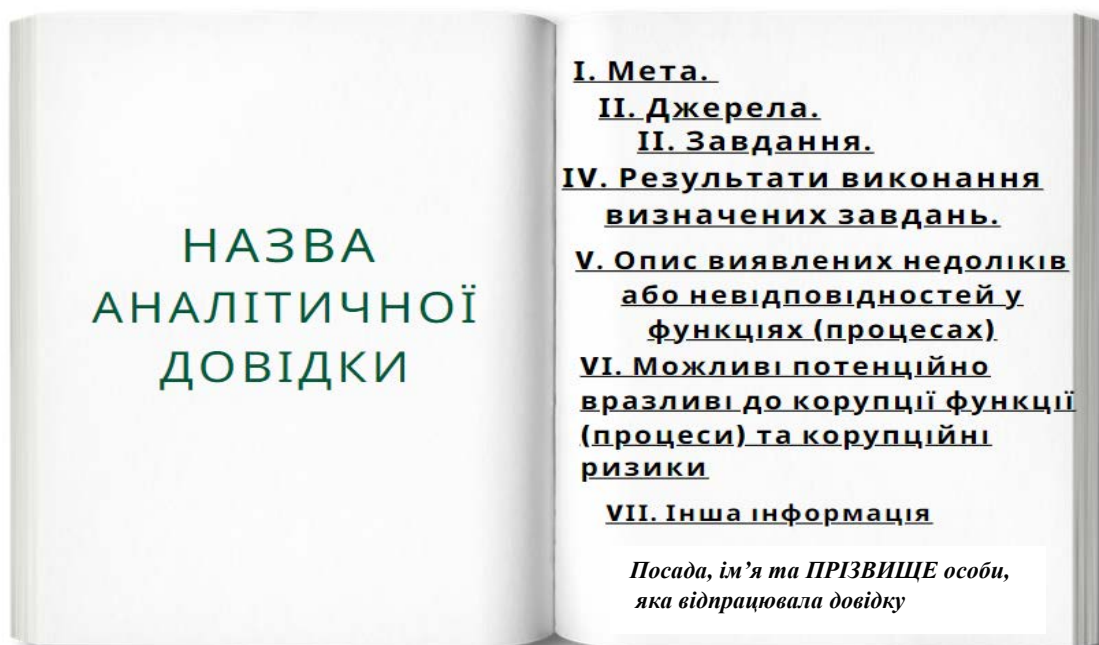
Алгоритм складення аналітичної довідки за результатами збору та аналізу інформації про середовище організації (далі – Алгоритм), наведений у [додатку 7 до Методології](#).

Згідно з Алгоритмом, аналітична довідка повинна містити інформацію про:

- метод/спосіб дослідження середовища організації та визначення потенційно вразливих до корупції функцій і процесів організації;
- конкретні джерела інформації, які збиралися та аналізувалися за допомогою методу/способу;
- функції, процеси організації, у яких виявлено недоліки або невідповідності;
- виявлені корупційні ризики, їх зміст та, за можливості, інші елементи (джерела, існуючі заходи контролю);
- іншу інформацію, яка має значення для визначення обсягу оцінювання корупційних ризиків;
- інформацію про особу, яка підготувала аналітичну довідку.

Відомості, що відображаються в аналітичній довідці повинні бути достовірними, повними та достатніми для прийняття членами робочої групи рішень, щодо визначення потенційно вразливих до корупції функцій (процесів) та подальшій ідентифікації, аналізі та визначенні рівнів корупційних ризиків.

Враховуючи наведений алгоритм доцільно використовувати таку структуру аналітичної довідки:



У назві аналітичної довідки зазначається обраний метод дослідження середовища суб'єкта системи МВС визначений у п. 9 Глави 3 Розділу III Методології.

Наприклад: *«Аналітична довідка за результатами оцінювання корупційних ризиків за попередній період, заходів впливу на них, оцінки ефективності їх виконання».*

У розділі «Мета дослідження» в узагальненому вигляді стисло і чітко вказується очікуванні кінцеві результати, що мають бути досягнуті під час збору та аналізу інформації необхідної для оцінювання корупційних ризиків.

Наприклад: *отримання інформації щодо рівня поширеності корупційних практик у діяльності органів системи МВС, виявлення потенційно вразливих до корупції функцій (процесів), оцінка дієвості антикорупційних заходів внутрішніми та зовнішніми заінтересованими сторонами.*

У розділі «Джерела інформації» зазначаються реквізити усіх документів, що збиралися та аналізувалися з використанням обраного методу. У разі розміщення джерела інформації на офіційному вебсайті організації та/або інших вебсайтах **обов'язково** наводиться посилання на таке джерело.

Наприклад: *звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у Діяльності Державної прикордонної служби України у 2022 році, затверджений наказом Адміністрації Держприкордонслужби від 01.02.2022 № 54/0/81-22-АГ (<http://surl.li/trtybt>).*

У розділі «Завдання дослідження» конкретизуються та розкриваються основні етапи послідовного досягнення визначеної мети дослідження.

Наприклад: *провести аналіз зібраних матеріалів, встановити найбільш поширенні види корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, вчинених особовим складом суб'єктів системи МВС, протягом останніх трьох років, визначити основні причини та умови, що їм сприяли, а також вжиті заходи, спрямовані на їх усунення.*

У Розділі «Результати виконання визначених завдань» коротко описується отримана під час дослідження інформація, що дозволить членам робочої групи, на основі оцінки кількісних та якісних показників виявити потенційно вразливі до корупції функції (процеси) та окремі корупційні ризики.

До такої інформації належить:

1) узагальнені статистичні дані, щодо кількості:

виявлених корупційних правопорушень, та осіб притягнутих до відповідальності за їх вчинення;

розпочатих кримінальних проваджень за фактами вчинення корупційних кримінальних правопорушень;

проведених службових розслідувань призначених у порядку ст. 65¹ Закону;

проведених перевірок (аудитів) та виявлених за їх результатами недоліків (невідповідностей);

скарг (звернень), що надходили на діяльність посадових осіб під час реалізації ними повноважень;

2) аналіз динаміки зміни цих показників порівняно з аналогічними минулими періодами, із зазначенням причин змін таких показників та прогнозом їх змін у короткостроковій перспективі;

3) причинно-наслідковий зав'язок, що впливає на зміни кількісних показників з визначенням наявних проблем та мінімізації можливих ризиків.

У результатах виконання визначених завдань для більш наочного відображення окремих даних можуть міститися таблиці графіки та діаграми.

У розділі «Опис виявлених недоліків або невідповідностей у функціях (процесах)» коротко зазначається зміст виявлених недоліків або невідповідностей у функціях (процесах) суб'єктів системи МВС, вказуються причини їх виникнення, заходи, що вжиті або можуть бути вжиті для їх усунення.

Наприклад: під час реалізації функції контролю, з боку Міністерства внутрішніх справ України (далі – МВС), виявлено не врегульовані питання організації та здійснення перевірок центральних органів виконавчої влади, діяльність яких координуються Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України (далі – ЦОВВ). Зокрема, діючими керівними документами:

- 1) не визначено предмет проведення планової перевірки ЦОВВ;
- 2) не передбачені вимоги до плану-завдання на проведення планової перевірки ЦОВВ;
- 3) не визначено підстави на проведення позапланової перевірки ЦОВВ;
- 4) не окреслені обов'язки членів комісії з перевірки;
- 5) використовується назви структурних підрозділів апарату МВС, які відсутні у його структурі.

Для усунення виявлених недоліків пропонується внести зміни до «Порядку взаємодії Міністерства внутрішніх справ України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, затвердженому наказом 25.11.2016 № 1250, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.12.2016 за № 1682/29812, якими конкретизувати питання організації та проведення перевірок з боку МВС, ЦОВВ.

Під час опису виявлених недоліків слід уникати припущень, що не підтвердженні конкретними фактами та статистичними даними.

У Розділі «Можливі корупційні ризики та потенційно вразливі до корупції функції (процеси)» на основі аналізу усієї отриманої в ході дослідження інформації, вказуються виявлені корупційні ризики, їх зміст та, за можливості, інші елементи (джерела, існуючі заходи контролю).

Наприклад: корупційний ризик: «Можливість посадовими особами та працівниками апарату МВС вчиняти дії на власний розсуд з питань організації та здійснення перевірок центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр внутрішніх справ України».

Джерелом корупційного ризику є: недосконалість Порядку взаємодії Міністерства внутрішніх справ України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, затвердженому наказом 25.11.2016 № 1250, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.12.2016 за № 1682/29812.

До існуючих заходів контролю належить:

1. Аналіз причин та умов, що сприяють виникненню недоліків у діяльності ЦОВВ, розроблення заходів з поліпшення їх діяльності.

2. Розгляд звернень та запитів фізичних і юридичних осіб (у тому числі запитів на отримання публічної інформації), депутатських звернень і депутатських запитів народних депутатів України стосовно діяльності ЦОВВ.

3. Проведення планових та позапланових перевірок діяльності ЦОВВ службових розслідувань відносно їх керівників.

Також, у даному розділі вказуються функції (процеси), що можуть обґрунтовано вважатися потенційно вразливими до корупції.

Функцію можна обґрунтовано вважати потенційно вразливою до корупції, якщо вона відповідає таким критеріям:

! відсутність або недосконалість розпорядчих документів (у тому числі відомчих), що регулюють її реалізацію;

! переважають процеси, що передбачають взаємодію із зовнішніми заінтересованими сторонами (надання адміністративних процедур, прийняття розгляд звернень, вивчення підстав для перетину державного кордону тощо);

! передбачає розпорядження (управління) матеріальними ресурсами (активами) суб'єкта системи МВС (використання службового транспорту, грошових цінностей тощо);

! під час її реалізації мали місце відхилення, що призвели до порушень нормативно-правових документів та/або законних інтересів внутрішніх та зовнішніх заінтересованих осіб;

! зафіксовані факти вчинення корупційних правопорушень посадовими особами органу системи МВС, які відповідають за їх реалізацію, а також зовнішніми заінтересованими сторонами;

! за результатами перевірок (аудитів) виявлено недоліки у її практичній реалізації;

! надходили скарги на діяльність посадових осіб під час її реалізації;

! характеризується надмірною складністю процесів та їх закритістю від громадського контролю;

! відсутні чіткі критерії контролю за її реалізацією (у тому числі громадського).

Остаточне рішення про віднесення функції до потенційно вразливих до корупції приймається членами робочої групи. В подальшому здійснюється її опис відповідно до Методології.

У Розділі «Інша інформація, що має значення для визначення обсягу оцінювання корупційних ризиків», рекомендується зазначати пропозиції складу робочої групи для подальшого визначення потенційно вразливих до корупції функцій.

Наприклад: *«на підставі проведеного аналізу складу робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності органу системи МВС під час реалізації покладених на них повноважень доцільно провести додаткові заходи по залученню до роботи з оцінювання корупційних ризиків представників громадськості, експертів, зокрема іноземних».*

5.1. Особливості відпрацювання аналітичної довідки за результатами оцінювання корупційних ризиків за попередній період, заходів впливу на них, оцінки ефективності їх виконання.

Дослідження результатів попереднього оцінювання корупційних ризиків у діяльності органу системи МВС рекомендується проводити з метою встановлення позитивних та негативних аспектів діяльності з оцінювання корупційних ризиків у попередні періоди, виявлення неусунених корупційних ризиків та функцій де вони були ідентифіковані, а також визначення дієвості та результативності заходів впливу на них.

Для досягнення мети, членам Робочих груп органів системи МВС, рекомендується дослідити такі джерела інформації:

📖 звіти за результатами оцінювання (оцінки) корупційних ризиків за попередні періоди;

📖 узагальнені звіти про результати виконання заходів передбачених антикорупційними програми суб'єктів системи МВС упродовж попереднього періоду;

📖 звіти за результатами оцінки стану виконання попередніх антикорупційних програм.

За потреби додатково можуть бути досліджені протоколи засідань робочих груп (комісій) з оцінювання корупційних ризиків.

Під час дослідження результатів попереднього оцінювання корупційних ризиків суб'єктів системи МВС, членам Робочих груп рекомендується виконати такі завдання:

🔍 вивчити стан організації та проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності суб'єкта системи МВС, визначити відповідність роботи у цьому напрямку вимогам нормативно-правових актів;

🔍 проаналізувати попередньо ідентифіковані та існуючі корупційні ризики, а також заходи впливу на них;

🔍 провести аналіз повноти та своєчасності виконання заходів щодо усунення ідентифікованих корупційних ризиків, передбачених антикорупційною програмою органу системи МВС, визначити їх актуальність та ефективність;

🔍 виявити не усунуті корупційні ризики та функції, у яких вони ідентифіковані;

У ході вивчення стану організації та проведення роботи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності суб'єкта системи МВС, досліджується:

🔍 відповідність роботи у цьому напрямку вимогам нормативно-правових актів;

🔍 кількість та періодичність проведених оцінювань корупційних ризиків;

🔍 підстави для проведення оцінювання корупційних ризиків (підготовка антикорупційної програми, внесення змін до діючих антикорупційних програм, суттєві зміни у функціях організації тощо);

- 🔍 обраний формат оцінювання корупційних ризиків (самооцінювання, зовнішнє оцінювання);
- 🔍 часові рамки дослідження інформації під час оцінювання корупційних ризиків;
- 🔍 кількісний склад робочої групи (комісії) з оцінювання корупційних ризиків;
- 🔍 ступінь залучення посадових осіб органу системи МВС до процесу оцінювання корупційних ризиків;
- 🔍 своєчасність проведення засідань робочої групи (комісії);
- 🔍 актуальність питань, що розглядалися на засіданнях робочої групи;
- 🔍 ступінь залучення зовнішніх заінтересованих сторін.

Під час аналізу попередньо ідентифікованих корупційних ризиків, а також заходів впливу на них, рекомендується вивчити:

- ❖ кількість ідентифікованих корупційних ризиків та функції у яких вони можуть реалізовуватися;
- ❖ джерела корупційних ризиків;
- ❖ спосіб ідентифікації та ким виявлено (склад робочої групи, матеріали НАЗК, опитування, оцінювання інших органів, що виконують схожі функції тощо);
- ❖ кількість заходів впливу на кожен ідентифікований корупційний ризик та їх зміст;
- ❖ категорія заходів впливу на корупційний ризик (заходи внутрішнього контролю, навчальні, запобігання та виявлення корупції, нормативно-правового характеру тощо);
- ❖ сили та засоби задіянні до мінімізації (усунення корупційних ризиків).

Для визначення повноти та своєчасності виконання заходів щодо усунення ідентифікованих корупційних ризиків рекомендується встановити:

- ❖ кількість запланованих та виконаних заходів впливу на кожен ідентифікований корупційний ризик;
- ❖ фактичні строки виконання заходів впливу на корупційні ризики;
- ❖ відповідність результатів реалізації заходів впливу на корупційні ризики встановленим індикаторам їх виконання.

Для виявлення не усунених корупційних ризиків та функцій, у яких вони ідентифіковані вивчаються питання:

- усунення джерел корупційних ризиків;
- виконання заходів впливу на корупційні ризики відповідно до встановлених індикаторів;
- ступінь реалізації ризику упродовж дії антикорупційної програми (судові рішення, притягнення до відповідальності, публікації в ЗМІ, тощо);
- стан усунення джерел ризику.

Потенційними недоліками або невідповідностями у функціях (процесах), що можуть встановлюватися з використанням цього методу є:

- ☒ неякісно організована та проведена робота членів Робочої групи з оцінювання корупційних ризиків, зокрема:
 - ✗ неповідомлення НАЗК про початок оцінювання корупційних ризиків;
 - ✗ недотримання етапів оцінювання корупційних ризиків;
 - ✗ поверхневий підхід при здійсненні збору та аналізу інформації;
 - ✗ формальне визначення корупційних ризиків
- ☒ недієвість визначених заходів впливу на корупційні ризики;
- ☒ відсутність чітких індикаторів виконання заходів впливу на корупційні ризики;
- ☒ недостатня залученість до процесу оцінювання зовнішніх заінтересованих осіб;
- ☒ неврегульованість питань здійснення контролю збору, обробки та використання, членами робочої групи, інформації отриманої в ході виконання завдань з оцінювання корупційних ризиків.

Індикатори, що вказують на потенційно вразливі до корупції функції:

- ❗ невиконанні або несвоєчасно виконані визначені заходи впливу на корупційні ризики;
- ❗ наявні неусунені джерела корупційних ризиків;
- ❗ низька ефективність дієвості визначених заходів впливу на корупційні ризики (продовжується реалізація корупційного ризику, негативна динаміка його мінімізації тощо);
- ❗ робочою групою, не враховано усіх процесів функції у яких проводилась ідентифікація, аналіз та визначення рівнів корупційних ризиків.

Можливими корупційними ризиками ідентифікованими під час дослідження попередніх оцінювань:

можливе розголошення членами робочої групи інформації, що стала відома їм у зв'язку виконанням обов'язків у складі робочої групи;

невжиття членами Робочої групи заходів щодо протидії корупції.

Зразок аналітичної довідки за результатами оцінювання корупційних ризиків за попередній період, заходів впливу на них, оцінки ефективності їх виконання [додається](#).

5.2. Особливості відпрацювання аналітичної довідки за результатами проведення опитування (анкетування) зовнішніх та внутрішніх заінтересованих сторін, аналіз та узагальнення отриманої інформації

Опитування рекомендується проводити з метою отримання інформації щодо рівня поширеності корупційних практик у діяльності суб'єктів системи МВС, виявлення потенційно вразливих до корупції функцій (процесів), оцінки дієвості антикорупційних заходів внутрішніми та зовнішніми заінтересованими сторонами.

Для досягнення обраної мети, окрім аналізу отриманих за результати опитування даних, доцільним буде дослідити такі **джерела інформації**:

📖 звіти (огляди, аналітичні довідки тощо) відпрацьовані за результатами проведення попередніх опитувань в суб'єктах системи МВС, що стосувались питань запобігання та виявлення корупції;

📖 результати опитувань проведених зовнішніми заінтересованими сторонами;

📖 результати опитувань, що проводились під час перевірки органів системи МВС.

За рішенням робочої групи, у разі наявності відповідних ресурсів та раніше досягнених домовленостей з представниками, громадських інституцій, міжнародних організацій з питань запобігання та протидії корупції, опитування може проводитись зовнішніми експертами.

У випадку проведення опитування **зовнішніми експертами**, воно повинно відповідати меті оцінювання корупційних ризиків, проводитися у встановлені строки та бути документально оформлене з дотриманням вимог Методології.

У випадку проведення опитування **членами робочої групи**, рекомендується використовувати Методику стандартного опитування щодо рівня корупції в Україні, затверджену рішенням НАЗК від 12 січня 2017 року № 12.

Для досягнення мети опитування доцільно виконати такі завдання:

🔍 зібрати інформацію від зовнішніх та внутрішніх заінтересованих осіб, щодо оцінки рівня корупції органу системи МВС;

🔍 визначити динаміку змін оцінки рівня корупції у діяльності органу системи МВС;

🔍 отримати інформацію про вразливі до корупції функції (підфункції), процеси у діяльності органу системи МВС, поширені корупційні практики та основні причини їх виникнення;

🔍 з'ясувати можливі джерела корупційних ризиків.

Для збору інформації від зовнішніх та внутрішніх заінтересованих осіб, готуються **дві окремі форми** анонімного опитування.

Зразок форм анонімного опитування визначений у **пункті 9 глави 3 розділу III Методології**.

Під час підготовки запитань до форми опитування необхідно дотримуватися таких вимог:

- ✓ чіткість і зрозумілість (запитання повинні бути сформульовані чітко і зрозуміло, без подвійного тлумачення або складних конструкцій);
- ✓ уникати обмежених відповідей (надати респондентам можливість висловлювати свою думку, уникнути створення ситуацій, де вони змушені обирати між обмеженими варіантами відповідей);
- ✓ запитання одного аспекту (кожне запитання повинно стосуватися лише одного аспекту або теми, щоб уникнути змішування понять);
- ✓ уникати запитань-пасток (виключити використання запитань, які можуть вплинути на відповідь респондента або навести на неправильні висновки);
- ✓ об'єктивність (запитання повинні бути об'єктивними і не містити прихованих оцінок або думок);
- ✓ баланс (запитання мають охопити різні аспекти теми та враховувати потреби дослідження).

Запитання анкети можуть бути різних типів:

- закриті (респондент обирає один варіант зі списку);
- множинні (респондент може обрати більше одного варіанта зі списку);
- відкриті (респондент може дати розгорнуту відповідь у вільній формі);
- складні (вимагають від респондента розгорнутих відповідей або обґрунтувань).

Перелік запитань до форм опитування може попередньо погоджуватися та затверджуватися на засіданні Робочої групи.

Під час аналізу результатів опитування, членам Робочої групи, необхідно враховувати потенційні позитивні та негативні фактори, що можуть впливати на зміст відповідей отриманих від зовнішніх та внутрішніх заінтересованих осіб.

Правильно обрані питання в поєднанні з всебічним порівняльним аналізом зібраних відповідей дозволить досягти релевантних результатів необхідних для визначення потенційно вразливих до корупції функцій.

Індикаторами, що вказують на потенційно вразливі до корупції функції:

- ❗ відсутність чіткого переліку видів, форм рішень, строків і порядку їх прийняття, умов і підстав прийняття одного рішення з декількох можливих;
- ❗ відсутність обов'язку обґрунтовувати прийняте рішення;
- ❗ наявність можливості продовжити, скоротити, поновити строк прийняття рішення на розсуд посадової особи;
- ❗ непрозорий розподіл та використання матеріальних ресурсів;
- ❗ відсутність прозорих кадрових політик;
- ❗ наявність усталених корупційних практик.


Під час визначення динаміки змін оцінки рівня корупції у діяльності органу системи МВС, проводиться порівняльний аналіз отриманих результатів з результатами попередньо проведених опитувань.


Зразок аналітичної довідки за результатами проведення опитування визначений у пункті [11 глави 3 розділу III Методології](#).


5.3. Особливості відпрацювання аналітичної довідки за результатами аналізу судової практики у справах про притягнення працівників органів системи МВС до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, а також матеріалів проведених службових розслідувань (дисциплінарних проваджень)


Дослідження судової практики у справах про притягнення працівників органів системи МВС до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, а також матеріалів проведених службових розслідувань (дисциплінарних проваджень) у порядку визначеному ст. 65¹ Закону проводиться з **метою** визначення найбільш поширеніших видів корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, встановлення причин та умов що сприяли їх вчиненню, а також об'єктивної оцінки стану реагування керівного складу підрозділів органу системи МВС на виявленні правопорушення.


Для досягнення мети, членам Робочих груп органів системи МВС, рекомендується дослідити такі **джерела інформації**:

 матеріали розміщені в Єдиному державному реєстрі судових рішень (<https://reyestr.court.gov.ua/>);


 обліки, що ведуться в органі системи МВС відносно осіб, щодо яких порушено провадження та які притягнуті до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;


 матеріали службових розслідувань (дисциплінарних проваджень) призначених у порядку ст. 65¹ Закону, розпорядчі документи про накладення на працівників органів системи МВС дисциплінарних стягнень або скасування розпорядчих документів про накладення дисциплінарних стягнень за вчинення корупційних правопорушень;

 направлені до НАЗК паперові копії розпорядчих документів про накладення на працівників органів системи МВС дисциплінарних стягнень або скасування розпорядчих документів про накладення дисциплінарного стягнення за вчинення корупційних правопорушень;

 інформування спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень та інших порушень вимог Закону працівниками органу системи МВС.

Під час дослідження рекомендується виконати такі завдання:

 зібрати та систематизувати повну інформацію про кількісно-якісні показники щодо фактів вчинення особовим складом органів системи МВС корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;

 провести аналіз зібраних матеріалів, встановити найбільш поширенні види корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, вчинених працівниками органів системи МВС, протягом попереднього періоду, визначити

основні причини та умови, що їм сприяли, а також вжиті заходи, спрямовані на їх усунення;

🔗 на основі отриманих відомостей встановити закономірності у часі, місці та способі вчинення корупційних правопорушень працівниками органів системи МВС;

🔗 визначити потенційно вразливі до корупції функції, підфункції та процеси у діяльності органів системи МВС;

🔗 отримати відомості щодо можливих корупційних ризиків у діяльності органів системи МВС, з'ясувати їх зміст та джерела.

З використанням даного методу, рекомендується **зібрати інформацію про кількість:**

🔍 рішень суду про притягнення працівників органу системи МВС до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень (далі – до відповідальності);

🔍 рішень суду в кримінальних, адміністративних, господарських справах, учасником яких був орган системи МВС;

🔍 проведених службових розслідувань (дисциплінарних проваджень) призначених у порядку ст. 65¹ Закону;

🔍 працівників органу системи МВС, яких притягнуто до відповідальності;

🔍 направлених у НАЗК паперових копій розпорядчих документів про накладення на працівників органів системи МВС дисциплінарних стягнень або скасування розпорядчих документів про накладення дисциплінарних стягнень за вчинення корупційних правопорушень.

Для полегшення роботи щодо збору інформації про кількісні показники притягнення працівників органу системи МВС до відповідальності, членам Робочих груп рекомендується використовувати методику, [що додається](#).

Систематизувати зібрані кількісні показники щодо притягнення працівників органів системи МВС до відповідальності, рекомендується за такими критеріями:

❖ вид юридичної відповідальності (кримінальна, адміністративна, дисциплінарна);

❖ кваліфікація правопорушення за вчинення якого працівника притягнуто до відповідальності;

❖ короткий зміст правопорушення за вчинення якого працівника органу системи МВС притягнуто до відповідальності (посилання на ЄДРСР);

❖ посада працівника органу системи МВС, якого притягнутого до відповідальності;

❖ найменування структурного підрозділу органу системи МВС у якому працювала (проходила службу) особа притягнута до відповідальності;

❖ територіальне розташування (межі юрисдикції) підрозділу органу системи МВС в якому працівника притягнуто до відповідальності;

❖ період часу в якому працівника органу системи МВС притягнуто до відповідальності;

❖ вид покарання (стягнення), за вчинення корупційного правопорушення.

Потенційними недоліками або невідповідностями у функціях (процесах), що можуть встановлюватися з використанням цього методу є:

☒ неповне та/або необ'єктивне проведення службових розслідувань (дисциплінарних проваджень) призначених у порядку ст. 65¹ Закону;

☒ послаблений контроль з боку керівництва підрозділів системи МВС за проведенням виховних заходів, не забезпечення належної організації та проведення профілактичної роботи з протидії втягування працівників у протиправну діяльність;

☒ відсутність внутрішніх політик органів системи МВС спрямованих на підвищення рівня морально-ділових якостей, особистої дисциплінованості працівників та дотриманням ними вимог законодавства у сфері запобігання та виявлення корупції;

☒ недієвість заходів спрямованих на встановлення причин та умов вчинення корупційних правопорушень, що можуть призводити до повторного їх вчинення та уникнення винними особами відповідальності.

Індикатори, що вказують на потенційно вразливі до корупції функції (процеси):

① судом визнано протиправним та скасовано рішення працівника органу системи МВС, що прийнято під час реалізації покладеної функції (процесу);

① ухвалено рішення суду про визнання винним працівника органу системи МВС у вчиненні корупційного правопорушення вчиненого при реалізації ним покладеної функції (процесу);

① призначено службове розслідування у порядку ст. 65¹ Закону.

Вид юридичної відповідальності має значення при визначенні потенційних втрат органу системи МВС від реалізації корупційного ризику, що проводиться під час визначення рівнів корупційних ризиків.

Зразок аналітичної довідки за результатами аналізу рішень суду [додається](#).

5.4. Особливості відпрацювання аналітичної довідки за результатами дослідження стратегічних планів діяльності, планів реформування, програм розвитку, нових проєктів та інших програмних документів органу системи МВС

Дослідження стратегічних планів діяльності, планів реформування, програм розвитку, нових проєктів та інших програмних документів проводиться з метою визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в органах системи МВС у середньостроковій та довгостроковій перспективі.

Для досягнення мети, доцільним буде дослідити такі джерела інформації:

📖 [Антикорупційна стратегія](#) на 2021-2025 роки, затверджена Законом України «Про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки» від 20.06.2022 № 2322-IX;

📖 Державна антикорупційна програма на 2023 – 2025 роки, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2023 № 220;

📖 Комплексний стратегічний план реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023-2027 роки, схвалений указом Президента України від 11.05.2023 № 273/2023;

📖 Довгострокові, середньострокові та короткострокові плани діяльності органів системи МВС.

Під час дослідження рекомендується виконати такі завдання:

🔍 проаналізувати стратегічні плани діяльності, плани реформування, програми розвитку, нові проєкти та інші програмні документи суб'єкта системи МВС;

🔍 визначити функції організації, які підлягають реформуванню, а також основні завдання і шляхи їх реалізації упродовж визначеного періоду;

🔍 на основі отриманих відомостей сформулювати основні принципи та засади загальної відомчої антикорупційної політики.

Потенційними недоліками або невідповідностями у функціях (процесах), що можуть встановлюватися з використанням цього методу є:

☒ *недостатнє забезпечення автономності діяльності інституту уповноважених з питань запобігання корупції, що в свою чергу негативно впливає на реалізацію функції із запобігання та виявлення корупції органом системи МВС;*

☒ *відсутність довгострокових планів (програм розвитку), щодо покращення ефективності діяльності з питань запобігання та виявлення корупції;*

☒ *внутрішні відомчі плани діяльності органу системи МВС не відповідають стратегічним цілям загальнодержавних стратегічних документів;*

☒ *відсутність належних механізмів внутрішнього контролю за наданням працівниками органу системи МВС орієнтувань про здійснення перегляду товарів співробітниками Державної митної служби України.*

Зразок аналітичної довідки за результатами дослідження стратегічних планів діяльності, планів реформування, програм розвитку, нових проєктів та інших програмних документів органу системи МВС [додається](#).

5.5. Особливості відпрацювання аналітичної довідки за результатами вивчення матеріалів аналізу корупційних ризиків, проведеного НАЗК, а також аналітичних матеріалів інших державних, міжнародних, громадських інституцій з питань запобігання та протидії корупції, які пов'язані із діяльністю органу системи МВС

Дослідження матеріалів аналізу корупційних ризиків, проведеного НАЗК, а також аналітичних матеріалів інших державних, міжнародних, громадських інституцій з питань запобігання та протидії корупції, які пов'язані із діяльністю органу системи МВС проводиться з метою виявлення функцій (процесів) відомства, під час реалізації яких можлива реалізація типових корупційних ризиків, а також встановлення їх джерел.

Для досягнення мети, членам Робочих груп органів системи МВС, рекомендується дослідити такі **джерела інформації**:

1. Матеріали стратегічного аналізу корупційних ризиків НАЗК, зокрема:

- 📖 Типові корупційні ризики <https://salو.li/47fF6b5>;
- 📖 Узагальнення зовнішніх корупційних ризиків, які полягають у недосконалому нормативно-правових актів (<https://salو.li/57EBCE5>);
- 📖 Корупційні схеми та ризики під час виїзду з України в умовах воєнного стану (<https://salو.li/184678B>);
- 📖 Топ 10 корупційних ризиків під час забезпечення житлом військовослужбовців та шляхи їх подолання <https://salو.li/f7Bf641>;
- 📖 Актуалізовані рекомендації за результатами дослідження “ТОП-10 корупційних ризиків під час забезпечення житлом військовослужбовців та шляхи їх подолання” <https://salو.li/F7F5EC4>;
- 📖 Корупційні ризики під час проведення публічних закупівель в умовах воєнного стану <https://salو.li/3952C0A>;
- 📖 Корупційні ризики у сфері вищої освіти: <https://salو.li/0EbDbeD>;
- 📖 Огляд механізмів надання гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану <https://salو.li/C92c6f6>;
- 📖 Корупційні ризики відбудови об'єктів нерухомого майна, які пошкоджені / зруйновані внаслідок збройної агресії РФ: моделювання та пропозиції щодо їх мінімізації / усунення <https://salو.li/AdDa904>;
- 📖 Аналітичний звіт щодо стратегічної оцінки корупційних ризиків у діяльності підприємств державної форми власності та визначення підприємств з найвищим рівнем корупційних ризиків <https://salو.li/1e89Ef5>.

2. Матеріали оцінювання корупційних ризиків суб'єктів системи МВС:

- 📖 Центральний Апарат МВС <https://salو.li/FcA2711>;
- 📖 Національна поліція України <https://salو.li/4EC2c3F>;
- 📖 Національна гвардія України <https://salو.li/99Ec276>;
- 📖 ДСНСУ <https://salو.li/3127301>;
- 📖 ДМСУ <https://salو.li/2529751>;
- 📖 ДПСУ <https://salو.li/D430Dbc>.

Під час дослідження, членам Робочої групи рекомендується виконати такі завдання:

✎ зібрати, оцінити та систематизувати матеріали стратегічного аналізу корупційних ризиків проведеного НАЗК у сферах пов'язаних із діяльністю органу системи МВС;

✎ визначити потенційно вразливі до корупції функції, підфункції та процеси у діяльності органу системи МВС;

✎ отримати відомості щодо можливих корупційних ризиків у діяльності органу системи МВС, з'ясувати їх зміст та джерела.

Зразок аналітичної довідки за результатами вивчення матеріалів аналізу корупційних ризиків, проведеного НАЗК, а також аналітичних матеріалів інших державних, міжнародних, громадських інституцій з питань запобігання та протидії корупції, які пов'язані із діяльністю органу системи МВС [додається](#).

5.6. Особливості відпрацювання аналітичної довідки за результатами аналізу відомостей із засобів масової інформації, соціальних мереж, інших відкритих джерел інформації про можливі факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками організації та працівниками інших організацій, які виконують подібні функції або реалізують подібні процеси

Дослідження відомостей розміщених у засобах масової інформації, соціальних мережах та інших відкритих джерел інформації рекомендується проводити з метою виявлення відомостей щодо можливих фактів вчинення корупційних правопорушень у діяльності органу системи МВС та можливих корупційних практик, що сформовані під час реалізації покладених на нього функцій.

Для досягнення мети, членам Робочих груп органів системи МВС, рекомендується дослідити такі джерела інформації:

📖 матеріали аналізу відомчого контенту, узагальнені відомості з оцінки інформаційної діяльності органу системи МВС;

📖 відомості, що розміщені на офіційних вебсайтах спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції та інших правоохоронних органів, які відповідно до підслідності здійснюють досудове розслідування у кримінальних корупційних правопорушеннях;

📖 центральні стрічки новин (розділи новин), розміщені на інформаційних вебсайтах вітчизняного медіапростору загальнодержавного та локального рівня, тематичні форуми, на яких обговорюються питання, пов'язані з корупцією, сторінки спільнот антикорупційного спрямування у соціальних мережах, а також інші медіа.

Під час дослідження, членам Робочої групи органів системи МВС, рекомендується виконати такі завдання:

🔍 зібрати, систематизувати та проаналізувати розміщені у відкритих засобах інформації матеріали про можливі факти вчинення корупційних правопорушень за участю працівників органу системи МВС;

🔍 встановити найбільш поширені види корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень за участю працівників органу системи МВС, інформацію про які було висвітлено у медіа просторі упродовж досліджуваного періоду;

🔍 визначити потенційно вразливі до корупції функції, підфункції та процеси у діяльності органу системи МВС;

🔍 отримати відомості щодо можливих корупційних ризиків у діяльності органу системи МВС, з'ясувати їх зміст та джерела.

Для забезпечення валідності отримання інформації, необхідної для виконання визначених завдань дослідження, збір, систематизацію та аналіз відповідних матеріалів рекомендується проводити у три етапи:

отримання та вивчення матеріалів аналізу відомчого контенту, що проводився в органі системи МВС, а також інших узагальнених відомостей з оцінки інформаційної діяльності упродовж досліджуваного періоду;

огляд сайтів та інших засобів масової інформації відкритого медіапростору, на яких потенційно можливе розміщення відомостей щодо можливих фактів вчинення корупційних правопорушень у діяльності органу системи МВС;

порівняльний аналіз даних, отриманих за результатами проведення попередніх етапів дослідження, встановлення потенційно вразливих до корупції функцій, підфункцій та процесів у діяльності органу системи МВС, а також можливих корупційних ризиків, з'ясування їх змісту та джерел.

На **першому етапі** дослідження рекомендується отримати узагальнені відомості щодо інформаційної діяльності органу системи МВС та визначити стан роботи у цьому напрямку. Це дозволить оцінити поточну ситуацію щодо загальної кількості інформаційних матеріалів антикорупційного спрямування, що готувались та розміщувались персоналом комунікацій із засобами масової інформації органів системи МВС упродовж досліджуваного періоду, вивчити та проаналізувати їх зміст відповідно до мети дослідження, а також виявити частку публікацій, що містять інформацію про можливі факти корупційних правопорушень у діяльності відомства.

На **другому етапі**, рекомендується зібрати та систематизувати інформаційні матеріали розміщені у відкритих медіа, що містять відомості щодо можливих фактів вчинення корупційних правопорушень у діяльності органу системи МВС.

Основний пошук та збір потрібної для аналізу інформації, як правило проводиться з використанням відкритої **пошукової системи «Google»**.

Для збору такої інформації, у якості одиниць для пошуку необхідних даних, рекомендується визначити та використовувати фрази-індикатори (фрази-маркери), які за своїм змістом дозволяють виявити у відкритому медіапросторі інформаційні ресурси, на яких містяться відомості про можливі факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень за участю особового складу органу системи МВС. З числа фраз-маркерів у пошукових запитах, можливе використання таких тематичних слів та словосполучення, як: *«корупція МВС»*, *«неправомірна вигода в сервісних центрах»*, *«хабар поліція»*, *«вимагання коштів на кордоні»*, *«розтрата державних коштів НГУ»*, *«зловживання повноваженнями ДСНС»* тощо. При цьому, враховуючи факт різного словесного формулювання тематичних інформаційних матеріалів на медіаресурсах, у яких йдеться про можливі прояви корупції у діяльності органів системи МВС, під час пошуку рекомендується застосовувати різні комбінації фраз-індикаторів або їх синонімів.

Також, під час формування запитів із застосуванням відповідних фраз-індикаторів доцільно враховувати автоматично запропоновані пошуковою системою варіанти.

Членам Робочих груп органів системи МВС слід враховувати, що застосування інструментів збору інформації з використанням відкритих пошукових систем, не дозволяє в повній мірі гарантувати об'єктивність та повноту отриманої інформації, зокрема з таких причин:

- ❖ не завжди отримані результати релевантні змісту і формі пошукового запиту;
- ❖ відображається велика кількість результатів що ускладнює їх аналіз та вивчення;
- ❖ висока імовірність дублювання однакової за змістом інформації;
- ❖ надмірний соціальний резонанс окремих питань діяльності органів системи МВС, що зумовлює підвищення коефіцієнту публікацій такої тематики в загальному співвідношенні до інших.

Для полегшення діяльності з пошуку інформації у відкритих медіа, членам Робочих груп рекомендується використовувати методику, [що додається](#).

Окрім цього, матеріали що містять відомості про можливі факти вчинення корупційних правопорушень працівниками органів системи МВС, члени Робочих груп можуть отримувати способом:

🔍 загального пошуку на інформаційних вебсайтах вітчизняного медіапростору загальнодержавного та місцевого рівня, тематичних форумах, на яких обговорюються питання, пов'язані з корупцією, сторінках спільнот антикорупційного спрямування у соціальних мережах, а також інших відкритих засобах масової інформації;

🔍 локального пошуку та огляду конкретних інформаційних ресурсів, що визначені членами Робочих груп органів системи МВС, або іншими зовнішніми та/або внутрішніми заінтересованими сторонами залученими до роботи з оцінювання корупційних ризиків.

На **третьому етапі** дослідження проводиться аналіз зібраних матеріалів з метою встановлення потенційно вразливих до корупції функцій, підфункцій та процесів у діяльності органу системи МВС, а також можливих корупційних ризиків у відомстві, з'ясування їх змісту та джерел.

Потенційними недоліками або невідповідностями у функціях (процесах), що можуть встановлюватися з використанням цього методу є:

☒ недостатньо якісно організована робота по розміщенню матеріалів щодо проведених органом системи МВС антикорупційних заходів та позитивних результатів їх реалізації, що прогнозовано призводить до репутаційних втрат;

☒ недосконалість внутрішніх політик, що врегульовують порядок надання посадовими особами органу системи МВС офіційних коментарів представникам медіа щодо можливих фактів вчинення корупційних правопорушень, скоєних під час реалізації відомчих функцій;

☒ відсутність реагування (офіційних коментарів, прес-релізів, медіабрифінгів) з боку відповідних посадових осіб органу системи МВС на

розміщені в медіа матеріали, які містять відомості про можливі факти вчинення корупційних правопорушень його працівниками, ustalені корупційні практики, резонансні випадки затримань тощо;

☒ неврегульованість питань взаємодії працівників підрозділів комунікацій із засобами масової інформації органів системи МВС із представниками медіа.

Індикатори, що вказують на потенційно вразливі до корупції функції (процеси):

① оприлюднено матеріали журналістських розслідувань, що вказують на можливі корупційні практики, які проявляються під час реалізації функції;


① на офіційних вебсайтах спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції розміщено інформацію про факти затримання, оголошення підозри, або притягнення до відповідальності працівників органів системи МВС за вчинення корупційних правопорушень.

Зразок аналітичної довідки за результатами аналізу відомостей із засобів масової інформації, соціальних мереж, інших відкритих джерел інформації про можливі факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками організації та працівниками інших організацій, які виконують подібні функції або реалізують подібні процеси [додається](#).


5.7. Особливості відпрацювання аналітичної довідки щодо дослідження результатів аудитів, перевірок, проведених щодо органу системи МВС, інших організацій, які виконують подібні функції або реалізують подібні процеси, узагальнення та документування зібраної інформації про можливі факти вчинення корупційних і пов'язаних з корупцією правопорушень, функції та процеси, з якими такі факти пов'язані


Дослідження відомостей за результатами аудитів, перевірок, проведених щодо органу системи МВС, інших організацій, які виконують подібні функції або реалізують подібні процеси рекомендується проводити з метою виявлення відомостей щодо можливих фактів вчинення корупційних правопорушень у діяльності органу системи МВС та можливих корупційних практик, що сформовані під час реалізації покладених на нього функцій.

Для досягнення мети, членам Робочих груп органів системи МВС, рекомендується дослідити такі джерела інформації:


 Зведені плани діяльності з внутрішнього аудиту на 202_-202_ роки органу системи МВС;


 Аудиторські звіти органу системи МВС;


 Матеріали проведених аудитів (перевірок) діяльності органу системи МВС.


 Матеріали, що підтверджують врахування рекомендацій за результатами проведених аудиторських досліджень підрозділами органу системи МВС.

Під час дослідження, членам Робочої групи органів системи МВС, рекомендується виконати такі завдання:


 зібрати, систематизувати та проаналізувати розміщені у відкритих засобах інформації матеріали про можливі факти вчинення корупційних правопорушень за участю працівників органу системи МВС;


 встановити найбільш поширені види корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень за участю працівників органу системи МВС, інформацію про які було висвітлено у медіа просторі упродовж досліджуваного періоду;

 визначити потенційно вразливі до корупції функції, підфункції та процеси у діяльності органу системи МВС;

 отримати відомості щодо можливих корупційних ризиків у діяльності органу системи МВС, з'ясувати їх зміст та джерела.

Потенційними недоліками або невідповідностями у функціях (процесах), що можуть встановлюватися з використанням цього методу є:

 неповне інформування про врахування рекомендацій за результатами проведених аудитів;

 інформування про впровадження рекомендацій свідчить про формальне їх виконання;

- ☒ рекомендації за результатами проведених аудитів не виконуються або виконуються частково;
- ☒ неможливо оцінити стан врахування рекомендацій за результатами аудиту;
- ☒ рекомендації втратили актуальність (наприклад, внаслідок внесення відповідних змін до нормативно-правових актів з питань внутрішнього аудиту).

Зразок аналітичної довідки щодо дослідження результатів аудитів, перевірок, проведених щодо органу системи МВС, інших організацій, які виконують подібні функції або реалізують подібні процеси, узагальнення та документування зібраної інформації про можливі факти вчинення корупційних і пов'язаних з корупцією правопорушень, функції та процеси, з якими такі факти пов'язані [додається](#).

5.8. Особливості відпрацювання аналітичної довідки за результатами аналізу звернень та скарг на діяльність органу системи МВС, її окремих працівників, узагальнення та документування інформації про можливі факти вчинення корупційних, пов'язаних з корупцією правопорушень, функції та процеси, з якими такі факти пов'язані, частоту надходження скарг

Дослідження пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) та скарг (далі – звернення) на діяльність органів системи МВС, їх окремих працівників проводиться з метою встановлення причин їх надходження, визначення функцій (процесів) що реалізується органами системи МВС, з якими ці звернення пов'язані, а також динаміку їх надходження.

Для досягнення мети, членам робочих груп органів системи МВС, рекомендується дослідити такі джерела інформації:

📖 узагальнені звіти про результати надходження та розгляду звернень у попередніх періодах;

📖 нормативно-правові акти та відомчі організаційно-розпорядчі документи, що регламентують питання розгляду звернень;

📖 окремі звернення на діяльність посадових осіб з питань можливих корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень.

Під час дослідження рекомендується виконати такі завдання:

- 🔍 вивчити стан роботи щодо розгляду звернень в органі системи МВС;
- 🔍 зібрати, систематизувати та проаналізувати кількісні показники, що відображають результати роботи із розгляду звернень;
- 🔍 встановити функції та процеси органів системи МВС з реалізацією яких пов'язані надходження звернень;
- 🔍 визначити потенційно вразливі до корупції функції, підфункції та процеси у діяльності органу системи МВС;
- 🔍 отримати відомості щодо можливих корупційних ризиків у діяльності органу системи МВС, з'ясувати їх зміст та джерела.

У ході вивчення стану роботи з питань розгляду звернень в органі системи МВС, рекомендується використовувати *«Методику оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади, затверджену Постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 № 630»* (<http://surl.li/ehopys>).

Під час аналізу звернень, що надійшли до органу системи МВС доцільним буде дослідити:

🔍 загальну кількість звернень, що надійшли до органу системи МВС, визначити їх динаміку;

Q спосіб подання звернень (*письмово, усно на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв'язку через визначені контактні центри, телефонні «гарячі лінії»*);

Q категорію осіб, від яких надходили звернення (*громадяни України, працівники органу системи МВС, народні депутати, адвокати тощо*);

Q зміст рішень, дій (бездіяльності), які оскаржувалися (*скарги можуть стосуватися: порушення прав і законних інтересів чи свобод громадянина, створення перешкод для здійснення громадянином його прав, законних інтересів чи свобод; незаконного покладення на громадянина обов'язків або його незаконного притягнення до відповідальності тощо*);

Q функція органу системи МВС під час реалізації якої приймалися рішення, що оскаржуються;

Q стан розгляду звернення (*вирішено позитивно; надано роз'яснення; відмовлено у задоволенні вимог; звернення, повернуто заявнику; звернення не підлягає розгляду; надіслано на розгляд за належністю іншому органу влади, установі; перебуває у стадії розгляду*).

Потенційними недоліками або невідповідностями у функціях (процесах), що можуть встановлюватися з використанням цього методу є:

☒ внутрішній розпорядчий документ органу системи МВС не врегульовує питання дотримання антикорупційних заборон та обмежень під час прийняття та розгляду звернень;

☒ розгляд звернень відбувається із порушенням визначених строків;

☒ неповне та/або необ'єктивне проведення розгляду звернень;

☒ формальне опарювання та надання відповіді на звернення;

☒ відсутність реагування на порушенні у зверненнях питання, зокрема і на ті, що стосуються можливих порушень законодавства у сфері запобігання та виявлення корупції;

☒ порушення порядку обліку прийнятих та розглянутих звернень;

☒ несанкціоноване розголошення інформації, що міститься у зверненні.

Зразок аналітичної довідки за результатами аналізу звернень та скарг на діяльність органу системи МВС, її окремих працівників, узагальнення та документування інформації про можливі факти вчинення корупційних, пов'язаних з корупцією правопорушень, функції та процеси, з якими такі факти пов'язані, частоту надходження скарг [додається](#).

5.9. Особливості відпрацювання аналітичної довідки за результатами аналізу відомостей, які містяться у відкритих інформаційних системах, реєстрах і базах даних, у тому числі у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Дослідження відомостей, які містяться у відкритих інформаційних системах, реєстрах і базах даних, у тому числі у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (далі – Реєстр) проводиться з метою аналізу розміщених у них інформаційних матеріалів про можливі факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками органу системи МВС, встановити функції, підфункції та процеси, з якими такі порушення пов'язані.

Для досягнення мети, членам робочих груп органів системи МВС, рекомендується дослідити такі джерела інформації:

📖 Єдиний державний реєстр осіб які вчинили корупційні правопорушення <https://corruptinfo.nazk.gov.ua/>;

📖 Відкриті реєстри розміщені на офіційному сайті Державного підприємства «Національні інформаційні системи» <https://nais.gov.ua/>;

📖 Веб-портал відкритих даних Державного підприємства «ДІА» [https://se.diia.gov.ua/opendata](https://se.diia.gov.ua/opendata;);

📖 ІТ-сервіси кампанії «Опендатабот» на яких розміщена інформація з посиланням на Єдині та державні реєстри України <http://surl.li/gniqpi>;

📖 Інші відкриті реєстри та бази даних, зокрема і ті що наявні в органі системи МВС.

Під час дослідження, членам Робочої групи органів системи МВС, рекомендується виконати такі завдання:

🔗 зібрати, систематизувати та проаналізувати розміщені у Реєстрах матеріали про можливі факти вчинення корупційних правопорушень за участю працівників органу системи МВС;

🔗 встановити найбільш поширені види корупційних правопорушень, що пов'язані з діяльністю органу системи МВС, інформацію про які було внесено у Реєстри, упродовж досліджуваного періоду;

🔗 провести звірку наявних в органі системи МВС обліків щодо питань пов'язаних із вчиненням його працівниками корупційних правопорушень з даними, що містяться у відкритих Реєстрах;

🔗 визначити потенційно вразливі до корупції функції, підфункції та процеси у діяльності органу системи МВС;

🔗 отримати відомості щодо можливих корупційних ризиків у діяльності органу системи МВС, з'ясувати їх зміст та джерела.

Важливо враховувати, що на період дії режиму воєнного стану, більшість Реєстрів функціонують в обмеженому режимі, що може ускладнювати пошук та отримання необхідної інформації. Тому, з метою організації та забезпечення

якісного виконання визначених завдань дослідження, членам робочої групи рекомендується звернутися з офіційним запитом до держателів реєстру.

Основним джерелом пошуку інформації, з використанням цього методу є Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Під час пошуку інформації у зазначеному реєстрі, можна отримати відомості про:

кількість працівників органу системи МВС, відомості про яких внесені до нього;

місце роботи та посади працівників органу системи МВС (сферу діяльності) на час вчинення корупційного правопорушення;

склад корупційного правопорушення та спосіб вчинення дисциплінарного корупційного проступку;

реквізити рішення про притягнення працівника органу системи МВС до відповідальності за корупційне правопорушення, вид призначеного покарання.

З використанням інших Реєстрів, в залежності від визначених завдань дослідження, можна отримати інформацію про:

зовнішніх заінтересованих осіб, яких можна долучити до процесу оцінювання корупційних ризиків

Наприклад: інформація з Єдиного реєстру громадських формувань (<https://rgf.minjust.gov.ua/>)

загальні статистичні дані, що характеризують рівень корупції серед органів системи МВС

Наприклад: інформація з Єдиних звітів про кримінальні правопорушення (<http://surl.li/zaucvb>);

відкритті для громадськості набори даних, статистичні відомості, зведення, що відображають результати роботи органів системи МВС, за окремими напрямками діяльності/

Наприклад: інформація зі Звітів, у тому числі щодо задоволення запитів на інформацію в Національній поліції України (<http://surl.li/xpiacg>).

Потенційними недоліками або невідповідностями у функціях (процесах), що можуть встановлюватися з використанням цього методу є:













☒ невідповідність даних внутрішніх обліків органів системи МВС щодо осіб, які вчинили корупційні правопорушення, з інформацією, що міститься у Реєстрах;

☒ несвоєчасне, або неповне подання у встановлених законодавством випадках інформації держателям Реєстрів;

☒ подання недостовірних даних до Реєстрів, в частині що стосується окремих напрямів діяльності органу системи МВС.

Зразок аналітичної довідки за результатами аналізу відомостей, які містяться у відкритих інформаційних системах, реєстрах і базах даних, у тому числі у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення [додається](#).

Перелік
нормативно-правових актів з питань управління корупційних ризиків та інформаційно-методичних матеріалів, які можуть використовуватися суб'єктами системи МВС під час проведення оцінювання корупційних ризиків

№ з/п	Назва методичного матеріалу	QR-код
Нормативно-правові акти		
1.	Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII. URL: http://surl.li/txufky	
2.	Антикорупційна стратегія на 2021–2025 роки: затверджена Законом України від 20.06.2022 № 2322-IX. URL: http://surl.li/pzbdsh	
3.	Державна антикорупційна програма на 2023–2025 роки: затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2023 № 220. URL: http://surl.li/xsjvae	
4.	Типове положенням про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції: затв. наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021 № 277/21. URL: http://surl.li/vemfdl	
5.	Методологія управління корупційними ризиками: затв. наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 № 830/21. URL: http://surl.li/drgofn	
6.	Типова інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності». URL: http://surl.li/zwpkde	
7.	Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 11 грудня 2013 року № 1469 URL: http://surl.li/bbwrfz (ДСТУ ІЕС/ISO 31010:2013 «Керування ризиком. Методи загального оцінювання ризику (ІЕС/ISO 31010:2009, IDT)»)	
Інформаційно-методичні матеріали		
1.	Посібник з оцінки корупційних ризиків та розробки планів протидії корупції. URL: http://surl.li/vxznxf	
2.	Гайд з управління корупційними ризиками. URL: http://surl.li/gsvxzo	
3.	Посібник для керівника. Розбудова доброчесної та ефективної організації. URL: http://surl.li/qxyzmt	
4.	Методологія оцінки корупційних ризиків в діяльності органів місцевого самоврядування. URL: http://surl.li/lopwuk	
5.	Методика стандартного опитування щодо рівня корупції в Україні URL: http://surl.li/lgbsos	



АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ¹

НАКАЗ

« ____ » вересня 202__ року

Київ

№

Про проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності Державної прикордонної служби України¹

Відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», підпункту 1 пункту 5 Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 533², Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 № 830/21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.02.2022 за № 219/37555, з метою підготовки Антикорупційної програми Державної прикордонної служби України на 2023 – 2025 роки, встановлення ймовірності вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень особовим складом Державної прикордонної служби України, причин, умов та наслідків можливого вчинення таких правопорушень, а також аналізу ефективності існуючих заходів контролю, спрямованих на запобігання реалізації корупційних ризиків³,

НАКАЗУЮ:

1. Провести оцінювання корупційних ризиків у діяльності Державної прикордонної служби України у форматі самооцінювання⁴.

2. З метою належної організації та проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності Державної прикордонної служби України:

1) начальникам самостійних структурних підрозділів Адміністрації Держприкордонслужби до ____ жовтня 202__ року визначити кандидатів до

¹ Вказується назва органу суб'єкта системи МВС.

² Зазначаються підстави відповідно до яких видано Розпорядчий документ.

³ Мета оцінювання корупційних ризиків відповідно до п. Глави Розділу III Методології

⁴ Вказується обраний формат: самооцінювання, або зовнішнє оцінювання.

складу робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Державної прикордонної служби України (далі – Робоча група), інформацію щодо яких направити службовими записками до управління запобігання та виявлення корупції Адміністрації Держприкордонслужби;

2) управлінню апаратної роботи Адміністрації Держприкордонслужби:

протягом трьох робочих днів після підписання цього наказу оприлюднити його на офіційному вебсайті Державної прикордонної служби України;

забезпечити висвітлення інформації щодо десятиденного строку опрацювання пропозицій стосовно кандидатів від зовнішніх заінтересованих сторін (громадськості) до складу Робочої групи, надісланих на електронну адресу antikorADPSU@dpsu.gov.ua;

3) управлінню запобігання та виявлення корупції Адміністрації Держприкордонслужби:

протягом трьох робочих днів після підписання цього наказу довести його до органів Державної прикордонної служби України;

забезпечити узагальнення пропозицій стосовно кандидатів до складу Робочої групи, які надійшли від зовнішніх заінтересованих сторін (громадськості) на електронну адресу antikorADPSU@dpsu.gov.ua;

після закінчення десятиденного строку з дня оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Державної прикордонної служби України розробити проєкт наказу про утворення Робочої групи.

4. Складу Робочої групи:

1) до ___ грудня 202__ року провести оцінювання корупційних ризиків у діяльності Державної прикордонної служби України;

2) до ___ січня 202__ року підготувати матеріали щодо проведеного оцінювання корупційних ризиків у діяльності Державної прикордонної служби України;

3) до ___ лютого 202__ року підготувати проєкт Антикорупційної програми Державної прикордонної служби України на 202__ – 202__ роки.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника управління запобігання та виявлення корупції Адміністрації Держприкордонслужби.

Голова Державної прикордонної служби України
генерал-майор

Сергій ДЕЙНЕКО⁵

⁵ Керівник органу системи МВС



АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

(Адміністрація Держприкордонслужби)

вул. Володимирська, 26, Київ, 01601, тел./факс: (044) 235-11-00, тел. (044) 239-84-80

E-mail: adpsu@dpsu.gov.ua, сайт: www.dpsu.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 00034039

Національне агентство з питань запобігання корупції

Про початок проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності Державної прикордонної служби України

На виконання вимог пункту 5 Глави 2 Розділу III Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 № 830/21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.02.2022 за № 219/37555, з метою реалізації Національним агентством з питань запобігання корупції повноважень, визначених у пункті 7 частини першої статті 11 Закону України «Про запобігання корупції», інформуємо про початок проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності Державної прикордонної служби України.

Оцінювання корупційних ризиків у діяльності Державної прикордонної служби України розпочато на підставі наказу Адміністрації Держприкордонслужби від __.__.202__ № _____, який розміщено на офіційному вебсайті Державної прикордонної служби України у розділі «Запобігання корупції» у рубриці «Антикорупційна програма» за гіперпосиланням: <http://surl.li/wirlwr>.

*Заступник Голови Державної прикордонної
служби України*

Сергій СЕРДЮК

**Зразок переліку активів та функцій
органу системи МВС, що становлять значну економічну цінність**

№	Вид активу (земельна ділянка / об'єкт нерухомості)	Тип активу (житлова / нежитлова – для об'єкту нерухомості, цільове призначення - для земельної ділянки)	Адреса активу	Площа активу, кв. м / га	Тип права власності, форма власності, частка	Підстава для державної реєстрації	Дата державної реєстрації	Інформація щодо орендних відносин (реквізити договору, орендар, площа)	Результати останньої інвентаризації (проблемні питання)
1.	Підземна частина Заміський пункт з ЦО	Нежитлове приміщення	Київська обл., Бориспільський р-н, с. _____, вул. _____	839,7 кв. м	державна, 100%	Технічний паспорт, серія та номер: _____, виданий ___.0___.202__., видає: _____, Документ отримано з ЄДЕССБ; витяг з єдиного реєстру об'єктів державної власності, серія та номер: _____, виданий ___.0___.202__., видає: _____, підписант	22.12.2022, Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно	Від ___.0___.20___. № 1111, Орендар – ДУ «Центр обслуговування підрозділів <u>органу системи МВС</u> », площа 701,3 кв. м; 2. Від 30.11.2017 № 7994, орендар – ТОВ «лайфселл», площа 9,9 кв. м.	вживаються заходи щодо здійснення передачі державного майна до комунальної власності

Зразок

Переліку внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін
(на прикладі центрального Апарату Міністерства внутрішніх справ)

Внутрішні заінтересовані сторони:

№	Назва внутрішньої заінтересованої сторони	Реквізити розпорядчого документу, яким створено внутрішню заінтересовану сторону	Основні завдання внутрішньої заінтересованої сторони	Стисла інформація про учасників (без зазначення персонального складу), що входять до складу внутрішньої заінтересованої сторони	Назва структурного підрозділу /організація який забезпечує діяльність допоміжних організацій
1	2	3	4	5	6
1	Консультативно-дорадчий орган МВС «Мережа контактних осіб з питань європейської інтеграції»	Наказ МВС від 25.08.2020 № 627 «Про створення Мережі контактних осіб з питань європейської інтеграції»	Основними завданнями Мережі є: 1) сприяння узгодженому виконанню структурними підрозділами апарату МВС, Національною гвардією України та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України (далі - органи системи МВС), відповідно до компетенції МВС заходів з реалізації стратегічного курсу держави на набуття членства в Європейському Союзі (ЄС), виконання завдань у межах Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію між Україною та ЄС), функціонування безвізового режиму з ЄС та інших питань двостороннього співробітництва; 2) налагодження ефективної комунікації між структурними підрозділами апарату МВС, Національною гвардією України та органами системи МВС з питань реалізації в межах компетенції МВС заходів у сфері європейської інтеграції та співробітництва з інституціями, органами та агентствами ЄС; 3) підготовка та внесення в установленому порядку Міністру внутрішніх справ України пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правових актів у сфері європейської інтеграції України, визначення шляхів розв'язання проблемних питань, підвищення ефективності діяльності МВС, Національної гвардії України та органів системи МВС щодо виконання заходів, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС	Заступник Міністра, МВС, ЦОВВ та НГУ	Департамент забезпечення діяльності Міністра МВС
2	Робоча група з питань несення служби особовим складом Національної гвардії України та Національної поліції України, який відповідно до закону залучений до здійснення заходів правового режиму воєнного стану та виконує завдання на блокпостах	Наказ МВС від 09.11.2022 № 730	Вжиття заходів для поліпшення умов несення служби особовим складом Національної гвардії України та Національної поліції України, який відповідно до закону залучений до здійснення заходів правового режиму воєнного стану та виконує завдання на блокпостах	Керівництво МВС, працівники структурних підрозділів МВС, працівники НГУ, працівники НПУ, працівники ДУ «ЦІТ МВС України»	Департамент забезпечення діяльності Міністра МВС

Зовнішні заінтересовані сторони:




№	Найменування зовнішньої заінтересованої сторони	Адреса	Характер відносин з зовнішньою заінтересованою стороною (підпорядкування, підконтрольність, підзвітність, спрямування, координація, договірні відносини, відносини у процедурах надання адміністративних послуг)	Назва структурного підрозділу/організації до якого належить відносини взаємодії
1	2	3	4	5
1	Верховна Рада України	01008, місто Київ, вулиця Михайла Грушевського, 5	Опрацювання проєктів законодавчих актів, пов'язаних з діяльністю МВС.	МВС
2	Уповноважений Верховної Ради України з прав людини	01008, місто Київ, вулиця Інститутська, 21/8	Меморандум про співпрацю між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та МВС, підписаний сторонами 24.09.2022. Метою є співпраця, спрямована на запобігання вчиненню, виявлення та припинення порушень прав і свобод людини в діяльності органів системи МВС. Предметом Меморандуму є координація зусиль та спільна діяльність Сторін задля досягнення мети Меморандуму.	МВС
3	Офіс Президента України	01220, місто Київ, вулиця Банкова, 11	Опрацювання проєктів нормативних актів, пов'язаних з діяльністю МВС.	МВС
4	Кабінет Міністрів України	01008, місто Київ, вулиця Михайла Грушевського, 12	Підзвітність, спрямування, координація. Опрацювання проєктів нормативних актів, пов'язаних з діяльністю МВС	МВС
5	Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України	03186, місто Київ, Чоколівський бульвар, 13	Співпраця та взаємодія.	Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції МВС
6	Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України	01030 місто Київ, вулиця Лисенка, 6М	Спрямування, координація.	Департамент менеджменту власності, економіки безпеки і оборони МВС
7	Міністерство цифрової трансформації України	03150, місто Київ, вулиця Ділова, 24, вулиця Михайла Грушевського, 12/2	Відносини у процедурах надання адміністративних послуг.	Управління ліцензування МВС
			Розробка проєктів актів в інтересах створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні.	Відділ питань координації діяльності авіації МВС
8	Міністерство молоді та спорту України	01601, місто Київ, вулиця Еспланадна, 2	Співпраця та взаємодія.	Департамент освіти науки та спорту МВС
8	Міністерство економіки України	01008, місто Київ, вулиця Михайла Грушевського, 12/2	Відносини у процедурах надання адміністративних послуг	Управління ліцензування МВС
			Взаємодія з питань забезпечення функціонування та розвитку єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні.	Відділ питань координації діяльності авіації МВС
			Спрямування, координація.	Департамент менеджменту власності, економіки безпеки і оборони МВС
9	Міністерство закордонних справ України	01018, місто Київ, Михайлівська площа, 1	Координація, підзвітність, взаємодія.	Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції МВС
			Підзвітність, підконтрольність.	Департамент з питань режимно-секретної діяльності МВС
			Взаємодія з питань забезпечення функціонування та розвитку єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні.	Відділ питань координації діяльності авіації МВС


Зразок

Переліку нормативно-правових актів та розпорядчих документів, що регулюють діяльність органу системи МВС за кожною функцією
(на прикладі Державної прикордонної служби України)

Основні функції Державної прикордонної служби України визначені в статті 2 Закону України «Про Державну прикордонну службу України».




Основними функціями Державної прикордонної служби України є:


 <p>Охорона державного кордону України на суші, морі, річках, озерах та інших водоймах з метою недопущення незаконної зміни проходження його лінії, забезпечення дотримання режиму державного кордону та прикордонного режиму.</p>	
<p>ЗАКОНИ</p> 	<p>Конституція України</p> <p>Закон України «Про Державну прикордонну службу України»</p> <p>Закон України «Про Державний кордон України»</p> <p>Закон України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону»</p>
<p>Підзаконні нормативно - правові акти (постанови КМУ)</p> 	<p>Постанова КМУ від 30.01.2019 № 83 «Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань координації інтегрованого управління кордонами»</p> <p>Постанова КМУ «Про схвалення Стратегії інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року»</p> <p>Постанова КМУ від 16.10.2014 № 533 «Про затвердження Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України»</p> <p>Постанова КМУ від 11.03.2009 № 191 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для облаштування та реконструкції державного кордону»</p> <p>Постанова КМУ від 13.06.2007 № 831 «Про затвердження Державної цільової правоохоронної програми «Облаштування та реконструкція державного кордону» на період до 2015 року»</p> <p>Постанова КМУ від 17.08.2002 № 1142 «Про затвердження загальних вимог до облаштування пунктів пропуску через державний кордон»</p> <p>Постанова КМУ від 29.03.2002 № 409 «Про впорядкування охорони об'єктів Державної прикордонної служби»</p> <p>Постанова КМУ від 18.01.1999 № 48 «Про затвердження Порядку здійснення координації діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань додержання режимів на державному кордоні»</p> <p>Постанова КМУ від 03.08.1998 № 1199 «Про контрольовані прикордонні райони»</p> <p>Постанова КМУ від 27.07.1998 № 1147 «Про прикордонний режим»</p> <p>Постанова КМУ від 12.04.1995 № 268 «Про створення Академії Прикордонних військ України»</p>

	<p>Постанова КМУ від 20.01.2016 № 20 «Про затвердження переліку пунктів пропуску через державний кордон України, через які здійснюється ввезення товарів в режимі транзиту»</p> <p>Постанова КМУ від 21.05.2012 № 435 «Про затвердження переліку пунктів пропуску через державний кордон, в яких здійснюється переміщення товарів через митний кордон України»</p> <p>Постанова КМУ від 17.11.2010 № 1057 «Про затвердження переліку пунктів пропуску через державний кордон, через які здійснюється переміщення товарів військового призначення та ядерних матеріалів»</p> <p>Постанова КМУ від 18.08.2010 № 751 «Про затвердження Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю»</p> <p>Постанова КМУ від 09.08.2005 № 726 «Про затвердження Протоколу про прикордонний знак "Кременець", встановлений на стику державних кордонів України, Республіки Польща і Словацької Республіки»</p> <p>Постанова КМУ від 25.12.2002 № 1950 «Про затвердження переліку пунктів пропуску через митний кордон України, через які дозволяється переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»</p> <p>Постанова КМУ від 22.02.1994 № 100 «Про стан виконання рішень Президента України і Уряду з питань додержання вимог прикордонного і митного законодавства»</p> <p>Постанова КМУ від 05.06.1993 № 415 «Про першочергові заходи щодо правового оформлення державного кордону та подальшого його облаштування»</p> <p>Постанова КМУ від 03.04.1993 № 243 «Про заходи щодо впорядкування діяльності пункту пропуску через державний кордон України в Державному міжнародному аеропорту "Бориспіль»</p>
<p>Внутрішні розпорядчі документи (накази АДПСУ, МВСУ)</p> 	<p>Спільний наказ ДМСУ та АДПСУ від 08.09.2003 № 597/65 «Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії підрозділів митної варти Державної митної служби України та підрозділів Державної прикордонної служби України»</p> <p>Спільний наказ МФУ та АДПСУ від 09.09.2004 № 114/659 «Про затвердження Порядку надання Адміністрацією Держприкордонслужби України Держфінмоніторингу відомостей про перетинання особами державного кордону України»</p> <p>Спільний наказ МПСПУ та АДПСУ від 18.06.2007 № 306/450 «Про затвердження Порядку надання Адміністрацією Держприкордонслужби України Мінпраці доступу до інформації про перетинання громадянами України державного кордону України»</p> <p>Наказ МВСУ від 15.09.2014 № 948 «Про затвердження Інструкції про роботу з громадським формуваннями з охорони державного кордону»</p> <p>Наказ МВСУ від 19.10.2015 № 1261 «Про затвердження Інструкції про службу прикордонних нарядів Державної прикордонної служби України»</p> <p>Наказ МВСУ від 07.09.2015 № 1075 «Про затвердження</p>

	Додаткових режимних обмежень у контрольованих прикордонних районах»
	Наказ МВСУ від 15.04.2016 № 311 «Про затвердження Положення про відділ прикордонної служби Державної прикордонної служби України»
	Наказ МВСУ від 21.03.2016 № 190 «Про затвердження Положення про прикордонну комендатуру швидкого реагування Державної прикордонної служби України»
	Наказ МВСУ від 04.08.2017 № 686 «Про затвердження Порядку в'їзду і перебування в місцевості, яка знаходиться між державним кордоном і лінією прикордонних інженерних споруджень, громадян України та інших осіб»
	Наказ МВСУ від 04.08.2017 № 689 «Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії дільничних інспекторів прикордонної служби Державної прикордонної служби України та дільничних офіцерів поліції Національної поліції України»

Допоміжними (забезпечувальними) функціями Державної прикордонної служби України є:

 1. Проведення закупівель	
ЗАКони 	Закон України «Про публічні закупівлі»
	Закон України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері державних закупівель щодо приведення їх у відповідність із міжнародними стандартами та вжиття заходів з подолання корупції»
Підзаконні нормативно-правові акти (Постанови КМУ) 	Постанова КМУ від 24.02.2016 № 166 «Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків »
	Наказ Мінекономрозвитку від 15.03.2016 № 440 «Про утворення комісії із забезпечення здійснення авторизації електронних майданчиків, підготовки рішень щодо їх підключення/відключення до/від електронної системи закупівель, усунення технічних збоїв в електронній системі закупівель»
	Наказ Мінекономрозвитку від 18.03.2016 №473 «Про визначення веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель у складі електронної системи закупівель та забезпечення його функціонування»
	Наказ Мінекономрозвитку від 18.03.2016 № 477 «Про затвердження Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі»
	Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 291 «Про встановлення розміру плати за подання скарги»
	Наказ Мінекономрозвитку від 31.03.2016 № 571 «Про затвердження Примірного договору про надання доступу до модуля електронного аукціону та бази даних»
	Наказ Мінекономрозвитку від 13.04.2016 №680 «Про затвердження примірної тендерної документації»

	Наказ Мінекономрозвитку від 30.06.2016 № 1052 «Про внесення зміни до Порядку визначення предмета закупівлі»
	Наказ Мінекономіки від 01 березня 2021 року № 417 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства економіки України від 09 квітня 2008 року № 117»
	Наказ Мінекономіки від 08.06.2021 № 40 «Про затвердження Примірного положення про уповноважену особу»
	Наказ Мінекономіки від 08.06.2021 № 43 «Про внесення змін до складу комісії щодо розгляду питань діяльності електронної системи закупівель»
	Наказ Мінекономіки від 06.08.2021 № 376-21 «Про затвердження Порядку організації тестування уповноважених осіб»
	Наказ Мінекономіки від 09.08.2021 № 385 «Про внесення змін до складу комісії щодо розгляду питань діяльності електронної системи закупівель»
	Наказ Мінекономіки від 28.09.2021 № 644-21 «Про внесення змін до складу комісії щодо розгляду питань діяльності електронної системи закупівель»
	Наказ Мінекономіки від 01.11.2021 № 873-21 «Про затвердження переліку тестових питань для підтвердження уповноваженою особою рівня володіння необхідними (базовими) знаннями у сфері публічних закупівель з варіантами відповідей»
	Наказ Мінекономіки від 19.11.2021 № 942 «Про внесення зміни до Примірної методики визначення вартості життєвого циклу»
	Наказ Мінекономіки від 07.06.2022 № 1514 «Про внесення змін до складу комісії щодо розгляду питань діяльності електронної системи закупівель»
	Наказ Мінекономіки від 20.07.2022 № 2198 «Про внесення зміни до складу комісії щодо розгляду питань діяльності електронної системи закупівель»
<p>Внутрішні розпорядчі документи (накази АДПСУ, МВСУ)</p> 	Наказ АДПСУ від 09.09.2019 № 480 – АГ «Про моніторинг цін під час здійснення закупівель»

Зразок аналітичної довідки

за результатами аналізу оцінювання корупційних ризиків у діяльності органу системи МВС¹ за попередній період, заходів впливу на них, оцінки ефективності їх виконання

I. Мета: встановлення позитивних та негативних аспектів діяльності з оцінювання корупційних ризиків у попередні періоди, виявлення неусунених корупційних ризиків та функцій де вони були ідентифіковані, а також оцінка дієвості та результативності заходів впливу на них.

II. Джерела:²

1. Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства внутрішніх справ України у 2021 році, реєстраційний № _____ від __. __. 2021 (<http://surl.li/uurgou>).

2. Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства внутрішніх справ України у 2022 році, реєстраційний № _____ від __. __. 2022 (<http://surl.li/fisgab>).

3. Інформація за результатами оцінювання корупційних ризиків у МВС у 2023 році, розміщена на офіційному вебсайті за посиланням: <http://surl.li/nutiob>.

4. Інформація про виконання Антикорупційної програми МВС у 2022 році, розміщена на офіційному вебсайті за посиланням: <http://surl.li/uamckz>.

5. Звіт за результатами оцінки виконання Антикорупційної програми Міністерства внутрішніх справ України на 2020 – 2022 роки, реєстраційний № _____ від __. __. 2022 (<http://surl.li/hhvetn>).

6. Брошура «Антикорупційна програма Міністерства внутрішніх справ на 2020 – 2022 роки: основні результати», розміщена за посиланням: <http://surl.li/emvhtk>.

III. Завдання:

- вивчити стан організації та проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності органу системи МВС, визначити відповідність роботи у цьому напрямку вимогам нормативно-правових актів;

- проаналізувати попередньо ідентифіковані та існуючі корупційні ризики, а також заходи впливу на них;

- провести аналіз повноти та своєчасності виконання заходів щодо усунення ідентифікованих корупційних ризиків, передбачених антикорупційною програмою органу системи МВС, визначити їх актуальність та ефективність;

Примітки:

¹ Тут і надалі вказується найменування органу системи МВС

² Зазначаються усі джерела інформації, що використовувалися для аналізу інформації про інші фактори середовища органу системи МВС, при цьому обов'язково вказується їх реквізити, а також посилання на відкрите джерело де вони розміщені (у разі наявності).

- виявити не усунуті корупційні ризики та функції, у яких вони ідентифіковані.

IV. Результати виконання завдань:³

Щодо вивчення стану організації та проведення оцінювання корупційних ризиків

Всього у період з 2021 – 2023 роки було проведено 3 оцінювання корупційних ризиків.

Підставами для проведення оцінювання були:⁴

розробка та затвердження антикорупційних програм, а також внесення змін до них;

ідентифікація Національним агентством з питань запобігання корупції нових корупційних ризиків, що стосується діяльності органу системи МВС, а також отримання від них пропозицій щодо вдосконалення процесу управління корупційними ризиками;

виявлення за результатами моніторингу виконання антикорупційної програми невідповідностей/недоліків у діяльності з управління корупційними ризиками;

внесення до законодавства, в тому числі антикорупційного, змін, які впливають на діяльність органу системи МВС.

Під час оцінювань корупційних ризиків збиралася та аналізувалася інформація за останні 3 роки.⁵

У період 2021 – 2023 років робота з оцінювання корупційних ризиків у діяльності органу системи МВС організовувалась та проводилась у відповідності до вимог нормативно-правових актів та з дотриманням рекомендацій, затверджених Національним агентством з питань запобігання корупції.

Для забезпечення цієї діяльності наказом органу системи МВС від __.__.20__ № __-АГ створено постійно діючий консультативно-дорадчий орган – Робочу групу з оцінювання корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми органу системи МВС (далі – Робоча група). До складу Робочої групи увійшло 27⁶ представників структурних підрозділів органу системи МВС. У своїй діяльності члени Робочої групи керувались Положенням про Робочу групу з оцінки корупційних ризиків і моніторингу виконання антикорупційної програми органу системи МВС, затвердженим наказом _____ від __.__.2022 № __, та організовували свою роботу відповідно до порядку, визначеного Національним агентством з питань запобігання корупції.

Інформаційний супровід, спрямований на залучення до роботи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності органу системи МВС протягом 2021 – 2023 років, здійснювався своєчасно та у повному обсязі, що дозволило

³ Коротко описуються результати виконання завдань

⁴ Зазначаються підстави для прийняття рішення щодо проведення оцінювання корупційних ризиків

⁵ Вказується період, що підлягав дослідженню

⁶ Зазначається чисельність складу робочої групи з оцінювання корупційних ризиків

забезпечити відкритість, прозорість та рівні можливості участі усіх зацікавлених осіб у процесі оцінювання корупційних ризиків у відомстві на відповідних етапах його проведення.

Щодо аналізу попередньо ідентифікованих корупційних ризиків, а також заходів впливу на них

За результатами попереднього оцінювання корупційних ризиків у діяльності органу системи МВС було ідентифіковано **26** корупційних ризиків, які можуть реалізовуватись під час виконання **7** покладених функцій (підфункцій), зокрема:

№ з/п	Назва функції в якій ідентифіковано корупційний ризик	К-ть ризиків
1.	<i>Ліцензійна діяльність</i>	2
2.	<i>Управління матеріальними ресурсами</i>	3
3.	<i>Публічні закупівлі</i>	5
4.	<i>Інші функції.....</i>	

В ході аналізу джерел ідентифікованих корупційних ризиків встановлено, що:

8 корупційних ризиків зумовлені недоліками у нормативно-правових актах та розпорядчих документах, що регулюють діяльність органу системи МВС;

14 пов'язані з практичною реалізацією процесів;

4 спричинені особливостями (недоліками) людських ресурсів.

Всього для усунення (мінімізації) ідентифікованих корупційних ризиків визначено **26** заходів впливу. В середньому, на один ризик припадало **2** заходи впливу.

За змістом, визначені робочою групою заходи впливу на ідентифіковані корупційні ризики поділялися на такі види:

№ з/п	Види заходів впливу на корупційні ризики	К-ть заходів
1.	<i>Нормативне врегулювання окремих напрямів (процесів)</i>	4
2.	<i>Профілактична робота</i>	3
3.	<i>Інформаційно-роз'яснювальні заходи</i>	5
5.	<i>Контрольно-перевірочні заходи</i>	7
6.	<i>Навчальні заходи</i>	10
7.	<i>Інші заходи.....</i>	

Щодо повноти та своєчасності виконання заходів впливу на ідентифіковані корупційні ризики

За результатами проведеного аналізу, із **26** запланованих заходів впливу на корупційні ризики, що заінтересовані підрозділи, органу системи МВС повинні були виконати, виконано або постійно виконувались **26** заходів, невиконаних заходів немає. Усі визначені заходи впливу на корупційні ризики

реалізовувалися відповідно до встановлених строків та визначених індикаторів виконання.

V. Опис виявлених недоліків або невідповідностей у функціях (процесах)

Під час проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності *органу системи МВС* протягом 2021 – 2023 років виявлено такі недоліки:

- під час оцінювання корупційних ризиків у 2023 році не повідомлено НАЗК про його початок;
- недотримання етапів оцінювання корупційних ризиків;
- відзначається поверхневий підхід при здійсненні збору та аналізу інформації про середовище органу системи МВС;
- недостатнє залучення внутрішніх або зовнішніх заінтересованих сторін до процесу оцінювання корупційних ризиків;
- формальне визначення корупційних ризиків;
- недієвість визначених заходів впливу на корупційні ризики;
- відсутність чітких індикаторів виконання заходів впливу на корупційні ризики.

VI. Можливі потенційно вразливі до корупції функції (процеси) та корупційні ризики

У зв'язку з неповним виконанням (недієвістю) визначених заходів впливу на попередньо ідентифіковані корупційні ризики, а також встановленими за результатами дослідження, неусуненими джерелами їх виникнення, можливими потенційно вразливими до корупції функціями (підфункціями) у діяльності *органу системи МВС* залишаються:

управління матеріальними ресурсами (в частині можливого недотримання відповідності напрямів використання державних коштів розпорядниками бюджетних коштів та можливого незаконного та/або неефективного витрачання бюджетних коштів на об'єктах капітального будівництва);

публічні закупівлі (в частині можливого надання переваги при визначенні постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель).....

VII. Інша інформація

На підставі проведеного аналізу складу робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності *органу системи МВС* під час реалізації покладених на них повноважень доцільно провести:

- додаткові заходи по залученню до роботи з оцінювання корупційних ризиків представників громадськості, експертів, зокрема іноземних.

Посада уповноваженої особи
органу системи МВС

підпис

ім'я ПРІЗВИЩЕ

Методика пошуку інформації в державній інформаційній системі Єдиний державний реєстр судових рішень

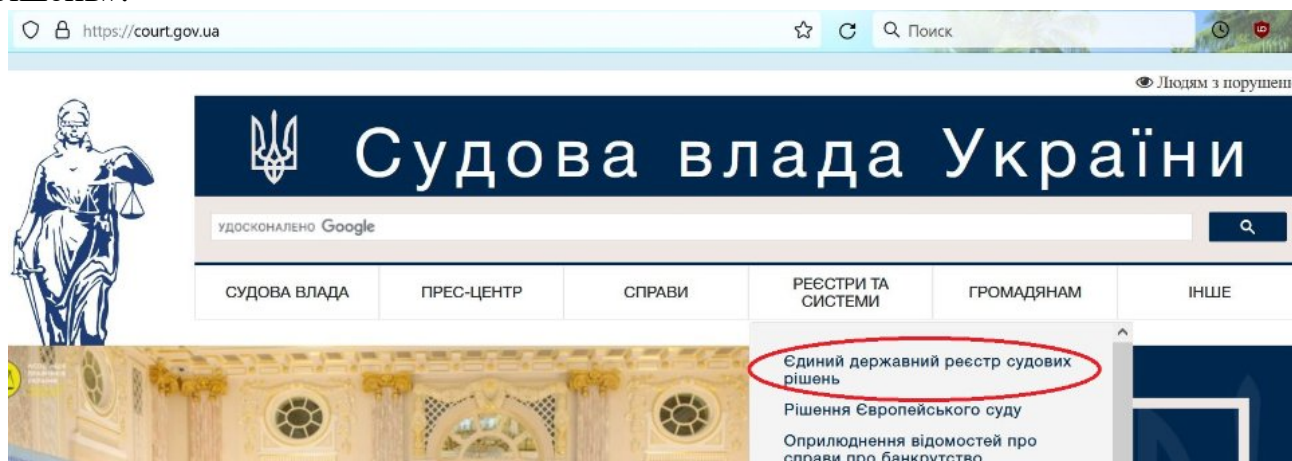
1. Єдиний державний реєстр судових рішень (далі – Реєстр) – державна інформаційна система, що входить до складу Єдиної судової інформаційної системи і забезпечує збирання, облік (реєстрацію), накопичення, зберігання, захист, пошук та перегляд інформаційних ресурсів Реєстру та їх образів.

2. З використанням Реєстру можна здійснювати пошук рішень, внесених судами, починаючи з 2010 року.

Увійти у Реєстр, можна посилаючись: <http://reyestr.court.gov.ua/>.

Також, для входу в Реєстр можна скористатися таким алгоритмом:

- зайти на офіційний сайт «Судова влада України» court.gov.ua;
- натиснути пункт «Реєстри та системи»;
- у меню, яке відкриється, обрати «Єдиний державний реєстр судових рішень».



Після входу в Реєстр на екрані з'явиться пошукова форма, в яку необхідно ввести дані для пошуку справи — номер справи, регіон, суд, ПІБ судді, прізвище учасника судової справи тощо.

За допомогою Реєстру можна проводити пошук судових рішень окремо або одночасно за:

- словами з тексту судового рішення (пошук за контекстом);
- місцезнаходженням і найменуванням суду;
- прізвищами та ініціалами суддів;
- реквізитами судової справи:
 - номером справи,
 - датою (періодом) її надходження до суду;
- реквізитами судового рішення:
 - датою (періодом) ухвалення;
 - реєстраційним номером у Реєстрі;

- формою судочинства (адміністративна, господарська, кримінальна, цивільна, справи про адміністративні правопорушення),
- формою судового рішення (вирок, постанова, рішення, судовий наказ, ухвала, окрема ухвала);

- статусом сторін у справі:

- державний орган, державне підприємство, установа, організація;
- юридична особа;
- фізична особа.

У Реєстрі можна знайти як конкретне рішення, реквізити якого відомі, так і добірку рішень з якогось питання чи певного суду, судді тощо.

Так, доступним є контекстний пошук. Тобто, набравши у полі «Пошук за контекстом» відповідні слова, які можуть бути у судових рішеннях (наприклад, назву закону, який Ви хочете дізнатися як суди його застосовують), і Ви знайдете усі судові рішення з такими словами. При цьому можна обмежити пошук за іншими критеріями (судом, періодом тощо).

Якщо є необхідність ознайомитися з добіркою судових актів, наприклад, Закарпатського районного суду м. Ужгород за перше півріччя 2020 року, потрібно у рядку «Регіон суду» обрати «Закарпатська область», а в рядку «Найменування суду» – «Закарпатський районний суд м. Ужгород». Також вказати відповідний період, за який хочете знайти судові рішення (шукаємо рішення за 1 півріччя 2020 р., тому початковою датою буде 1 січня 2020 року, а кінцевою датою – 30 червня 2020 року), форму судочинства, форму судового рішення – рішення або ухвала. Таким чином отримаємо всі судові рішення, відправлені до Реєстру Закарпатським судом.

Слід зазначити, що у текстах всіх рішень суду, які відкриті для загального доступу, не вказуються наступні відомості:

- місце проживання або перебування фізичних осіб із зазначенням адреси,
- номери телефонів чи інших засобів зв'язку,
- адреси електронної пошти, ідентифікаційні номери,
- реквізити документів, що посвідчують особу,
- унікальні номери запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
- реєстраційні номери транспортних засобів;
- номери банківських рахунків, номери платіжних карток;
- інформація, для забезпечення захисту якої розгляд справи або вчинення окремих процесуальних дій відбувалися у закритому судовому засіданні;
- інші відомості, що дають можливість ідентифікувати фізичну особу.

Дані що не відображаються у рішенні суду, замінюються літерними або цифровими позначеннями.

Особливості пошуку рішення з використанням спеціальних символів:

1. Пошук по точній фразі

Він здійснюється за допомогою подвійних лапок («»). Якщо ви шукаєте рішення з якоюсь точною фразою або словом, вам потрібно взяти його в лапки. У такому випадку Реєстр видасть вам документи, що містять пошуковий запит в тому вигляді, в якому ви його написали. Приклад: «отримання неправомірної вигоди».

2. Пошук, якщо точний номер справи невідомий

Якщо ви не знаєте точного номера справи, замість невідомого символу в Судовий реєстр можна написати знак питання (?). Приклад: рішення № 231/1?4-13.

3. Пошук по основній частині пошукового слова

Здійснюється за допомогою зірочки (*). Вона замінює один або кілька символів. При цьому треба пам'ятати, що перед зірочкою повинно бути не менше трьох символів. В іншому випадку пошук в Реєстрі за вказаними параметрами виконаний не буде. Наприклад, якщо потрібно знайти рішення щодо поліції, то в поле контекстного пошуку можна ввести корінь основного слова, а після нього поставити зірочку. Приклад: полі*.

4. Пошук одного з декількох пошукових слів

Здійснюється за допомогою логічного оператора OR, який обов'язково повинен бути зазначений великими літерами. В Реєстрі будуть сформовані документи, які містять одне з написаних вами слів або словосполучень. Приклад: неправомірна вигода OR конфлікт інтересів.

5. Пошук за декількома пошуковими запитам

За замовчуванням пробіл між пошуковими запитам означає, що пошук буде здійснюватися одночасно по всім перерахованим словами. Однак якщо пошук в Державному судовому реєстрі планується робити не за окремими словами, а по пошуковим фразам, то більш доцільним є використання такого логічного оператора, як AND. Він, як і будь-який інший логічний оператор, повинен бути зазначений великими літерами. У такому випадку за результатами пошуку буде сформований список документів, які одночасно включають обидві пошукові фрази. Приклад: неправомірна вигода AND прикордонник.

6. Пошук з виключенням окремих слів

Для виключення з результатів пошуку окремих значень між пошуковими запитамі потрібно поставити логічний оператор NOT. У такому разі всі слова, які були вказані перед логічним оператором, будуть враховані, а все, що після, ні. Прописується він великими літерами і може бути використаний в Державному реєстрі судових рішень тільки за наявності не менше двох пошукових слів. Приклад: отримання неправомірної вигоди NOT надання неправомірної вигоди.

7. Пошук з обов'язковим включенням потрібного слова

Якщо хочете, щоб у Реєстрі судових рішень знайдені документи обов'язково включали в себе певне значення, то перед пошуковим словом потрібно поставити знак + (плюс). Приклад: надання неправомірної вигоди + сервісний центр.

8. Пошук з виключенням певного слова

Для того щоб результат пошуку в Реєстрі не містив певного значення, перед таким пошуковим словом потрібно поставити знак — (мінус). Приклад: прикордонна служба - митна служба.

9. Комбінований пошук

Передбачає одночасне використання різних способів пошуку і здійснюється за допомогою дужок. При цьому використання дужок на початку пошукового запиту в Реєстрі не дозволяється. Приклад: отримання неправомірної вигоди AND (нерухоме майно OR нерухомість).

Зразок аналітичної довідки

за результатами дослідження стратегічних планів діяльності, планів реформування, програм розвитку, нових проєктів та інших програмних документів *органу системи МВС*

I. Мета: визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в *органі системи МВС* у середньостроковій та довгостроковій перспективі.

II. Джерела:¹

1. Антикоруційна стратегія на 2021-2025 роки, затверджена Законом України «Про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки» від 20.06.2022 (<http://surl.li/nqifzf>);

2. Державна антикорупційна програма на 2023 – 2025 роки, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2023 № 220 (<http://surl.li/iefthc>);

3. Комплексний стратегічний план реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023-2027 роки (<http://surl.li/boknbu>);

4. План заходів на 2023—2025 роки щодо реалізації Стратегії інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року (<http://surl.li/tyhzww>)²

III. Завдання:

- проаналізувати стратегічні плани діяльності, плани реформування, програми розвитку, нові проєкти та інші програмні документи органу системи МВС;

- визначити функції організації, які підлягають реформуванню, а також основні завдання і шляхи їх реалізації упродовж визначеного періоду;

- на основі отриманих відомостей сформулювати основні принципи та засади загальної відомчої антикорупційної політики.

IV. Результати виконання завдань:³

Серед основних стратегічних цілей визначених Антикоруційною стратегією на 2021-2025 роки, затвердженої Законом України «Про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки» від 20.06.2022 в частині, що стосується *органу системи МВС* є:

¹ Зазначаються усі джерела інформації, що використовувалися для аналізу інформації про інші фактори середовища органу системи МВС, при цьому обов'язково вказується їх реквізити, а також посилання на відкрите джерело де вони розміщені (у разі наявності).

² Вказуються довгострокові, середньострокові та короткострокові плани діяльності органів системи МВС

³ Коротко описуються результати виконання завдань

- функціонування інституту уповноважених з питань запобігання корупції функціонує як добродісна, незалежна, лідерська мережа з урахуванням кращих світових і національних практик;

- розроблення та впровадження уповноваженими з питань запобігання корупції зрозумілих та ефективних стандартів діяльності, які розроблені Національним агентством спільно з іншими заінтересованими сторонами та базуються на обґрунтованих кваліфікаційних вимогах, якісному доборі на ці посади, ресурсній достатності та захищеності від втручання;

- пріоритетом у діяльності уповноважених з питань запобігання корупції визначено запобігання поширенню корупційних практик, залучення громадськості до аналізу та усунення корупційних ризиків у нормативно-правових актах органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

- мінімізація підстав для незаконного втручання поза межами кримінального провадження працівників правоохоронних органів у роботу митних органів та для їх несанкціонованого перебування в зонах митного контролю.

V. Опис виявлених недоліків або невідповідностей у функціях (процесах)

- недостатнє забезпечення автономності діяльності інституту уповноважених з питань запобігання корупції, що в свою чергу негативно впливає на реалізацію функції із запобігання та виявлення корупції органом системи МВС;

- відсутність довгострокових планів (програм розвитку), щодо покращення ефективності діяльності з питань запобігання та виявлення корупції;

- внутрішньо відомчі плани діяльності органу системи МВС не відповідають стратегічним цілям загальнодержавних стратегічних документів;

- відсутність належних механізмів внутрішнього контролю за наданням працівниками органу системи МВС орієнтувань про здійснення переогляду товарів співробітниками Державної митної служби України.

VI. Можливі потенційно вразливі до корупції функції (процеси) та корупційні ризики

Проблемою 2.3.4. визначено незаконне втручання правоохоронних органів у роботу митних органів в процедуру митного огляду. Зокрема, СБУ та Національній поліції, надано право ініціювати широкий спектр дій з доступом до товарів декларантів, перевантаження, розпакування тощо. При цьому у Митному кодексі України визначено, що втручання працівників правоохоронних органів у процедуру митного огляду прямо заборонене.

VII. Інша інформація

За результатами проведеного аналізу встановлено:

1) проаналізовані стратегічні документи в цілому відповідають вектору розвитку органу системи МВС, дозволяють забезпечити належне функціонування системи запобігання корупції, оцінювання корупційних ризиків у середньостроковій перспективі;

2) потребують удосконалення (доопрацювання) з урахуванням сучасних викликів, зокрема:

- необхідності удосконалення інституційної спроможності уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції із забезпеченням повної реалізації ними визначених повноважень;

- підвищення рівня взаємодії з громадськістю в частині здійснення антикорупційних заходів;

Враховуючи вищевикладене, в основу формування загальної відомчої політики органу системи МВС на 202_-202_ повинні закладатися принципи:

- верховенства права;

- добросовісності на публічній службі;

- формування негативного ставлення до корупції;

- невідворотності покарання за порушення антикорупційного законодавства;

- ефективності та законності використання бюджетних коштів;

- прозорості та відкритості діяльності;

- залучення громадськості та міжнародні інституції до здійснення антикорупційних заходів.

Посада уповноваженої особи
органу системи МВС

підпис

ім'я ПРИЗВИЩЕ

Зразок аналітичної довідки

за результатами аналізу матеріалів службових розслідувань, рішень судів у справах про притягнення особового складу органу системи МВС до адміністративної, кримінальної відповідальності за вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, рішень судів у кримінальних, адміністративних, господарських справах, учасником яких був орган системи МВС

I. Мета: визначення найбільш поширеніших видів корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, встановлення причин та умов що сприяли їх вчиненню, а також об'єктивної оцінки стану реагування керівництва організації на виявленні правопорушення.

II. Джерела:¹

1. Єдиний державний реєстр судових рішень (<https://reyestr.court.gov.ua/>);
2. Обліки осіб, щодо яких порушено провадження та які притягнуті до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;
3. Матеріали службових розслідувань, які проводились за останні **три роки**, з метою виявлення та усунення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень особовим складом органу системи МВС (далі – матеріали службових розслідувань).

III. Завдання:

- зібрати та систематизувати повну (об'єктивну) інформацію про кількісно-якісні показники щодо фактів вчинення особовим складом суб'єктів системи МВС корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;
- отримати та вивчити матеріали службових розслідувань;
- провести аналіз зібраних матеріалів, встановити найбільш поширенні види корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, вчинених особовим складом органу системи МВС, протягом попереднього періоду, визначити основні причини та умови, що їм сприяли, а також вжиті заходи, спрямовані на їх усунення;
- на основі отриманих відомостей встановити закономірності у часі, місці та способі вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень особовим складом суб'єктів системи МВС;
- визначити потенційно вразливі до корупції функції, підфункції та процеси у діяльності суб'єктів системи МВС;

¹ Зазначаються усі джерела інформації, що використовувалися для аналізу інформації про інші фактори середовища організації, при цьому обов'язково вказується їх реквізити, а також посилання на відкрите джерело де вони розміщені (у разі наявності).

- отримати відомості щодо можливих корупційних ризиків у діяльності суб'єкта системи МВС, з'ясувати їх зміст та джерела.

IV. Результати виконання завдань:²

Щодо аналізу рішень судів у справах про притягнення особового складу Держприкордонслужби до кримінальної відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень

Упродовж 2020 – 2022 років, згідно із статистичними даними, отриманими з Єдиного державного реєстру судових рішень та обліків, які стали предметом аналізу, всього виявлено **69** рішень суду про притягнення особового складу Держприкордонслужби до кримінальної відповідальності за вчинення таких **корупційних правопорушень:**

- **стаття 368 ККУ** «прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою» (у **55 випадках або 80%**);

- **стаття 369-2 ККУ** «зловживання впливом» (у **7 випадках або 10%**);

- **стаття 369 ККУ** «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» (у **6 випадках або 10%**);

- **стаття 410 ККУ** «викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем» (у **1 випадку або 1%**).

Розподіл кількості досліджених справ кримінального судочинства, у яких вирішувалися обвинувачення по суті вчинення особовим складом суб'єкта системи МВС корупційних правопорушень за різними категоріями та у динаміці за роками виглядає наступним чином:

Статті	2020	2021	Зміни	жовтень 2022
ст. 368 ККУ	19	24	+1,26 рази	12
<i>ч. 1 ст. 368 ККУ</i>	16	24		12
<i>ч. 3 ст. 368 ККУ</i>	3	-		-
ст. 369 ККУ	3	1	-3 рази	2
<i>ч. 1 ст. 369 ККУ</i>	3	1		2
ст. 369-2 ККУ	-	4	+4 рази	3
<i>ч. 1 ст. 369-2 ККУ</i>		4		3
ст. 410 ККУ				1
<i>ч. 4 ст. 368 ККУ</i>				1
Всього	22	29	+1,3 рази	18

Характерною особливістю для 2021 та 2022 років є поява нових категорій справ, по яких прийняті судові рішення про притягнення до кримінальної відповідальності особового складу суб'єкта системи МВС. Так, у 2021 році вперше за період, що досліджувався ухвалено **4** вироби за вчинення

² Коротко описуються результати виконання завдань

кримінальних правопорушень за ст. 369-2 ККУ, а у 2022 році про визнання винним військової посадової особи відомства у вчиненні кримінального правопорушення за ст. 410 ККУ.

Слід відмітити, що загальна сума призначених штрафів за останніх три роки складала **1 701 350** грн.

Оцінюючи кількість рішень суду про притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень особовим складом суб'єкта системи МВС за звітний період, можна зробити висновок, що найбільше таких рішень було в 2021 році (29 рішень).

Переважна більшість судових рішень (45 або 65% від загальної кількості за звітний період) стосувалась особового складу _____, найменше таких рішень (1 або 2%) стосовно особового складу _____.

Більш детально із статистичними даними обліків осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, можна ознайомитись в додатку 1.

Щодо категорій особового складу суб'єкта системи МВС, притягнутого до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, найбільше вразливими до корупції виявились _____.

Щодо аналізу рішень судів у справах про притягнення особового складу Держприкордонслужби до адміністративної відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень

Протягом досліджуваного періоду виявлено **12** рішень суду про притягнення особового складу органу системи МВС до адміністративної відповідальності за вчинення таких **правопорушень, пов'язаних з корупцією:**

- **стаття 172-4 КУпАП «Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності» (у 1 випадку або 8%);**

- **стаття 172-6 КУпАП «Порушення вимог фінансового контролю» (у 10 випадках або 84%);**

- **стаття 172-7 КУпАП «Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» (у 1 випадку або 8%);**

Розподіл кількості досліджених справ, у яких вирішувалися обвинувачення по суті вчинення особовим складом органу системи МВС правопорушень, пов'язаних з корупцією, за різними категоріями та у динаміці за роками виглядає наступним чином:

Статті	2020	2021	всього
ст. 172-4 КУпАП (ч.1)	1	-	1
ст. 172-6 КУпАП (ч.1)	7	3	10
ст. 172-7 КУпАП (ч.1, ч.2)	-	1	1
Всього	8	4	12

Аналізуючи рішення суду **2020 року** у справах про притягнення особового складу органу системи МВС до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень, пов'язаних з корупцією, виявлено, що:

1) у **6 випадках** осіб визнано винними (з них **1** провадження за ч.1 ст.172-6 КУпАП закрито, у зв'язку із малозначністю вчиненого правопорушення);

2) у **2 випадках** провадження закрито:

- у зв'язку із закінченням строків притягнення до адміністративної відповідальності;

- у зв'язку із відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення.

Аналізуючи рішення суду **2021 року** у справах про притягнення особового складу органу системи МВС до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень, пов'язаних з корупцією, виявлено, що:

1) у **3 випадках** осіб визнано винними (з них **1** провадження закрито, у зв'язку із закінченням на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків накладення адміністративного стягнення);

2) у **1 випадку** провадження закрито, у зв'язку з відсутності в діях особи складу адміністративних правопорушень.

За **10 місяців 2022 року** правопорушень, пов'язаних з корупцією, вчинених особовим складом органу системи МВС, не було зафіксовано.

Більш детально із статистичними даними обліків осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень, пов'язаних з корупцією, можна ознайомитись *в додатку __*, а з категоріями особового складу Держприкордонслужби, притягнутого до відповідальності за вчинення таких правопорушень – в додатку 4.

Щодо аналізу рішень судів у справах про притягнення особового складу суб'єкта системи МВС до адміністративної відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень

Упродовж звітного періоду, з метою виявлення **причин та умов**, які сприяли вчиненню корупційного правопорушення, проведено **15** службових розслідувань. За підсумками проведених службових розслідувань **основними причинами та умовами**, що сприяли вчиненню корупційних правопорушень є:

1) послаблений контроль за проведенням виховних заходів в підрозділі, не забезпечено належної організації та проведення профілактичної роботи з протидії втягування персоналу в протиправну діяльність;

2) низький рівень морально-ділових якостей, особистої недисциплінованості військовослужбовців та недотриманням ними вимог Закону України «Про запобігання корупції», керівних документів відомства з питань антикорупційного законодавства;

3) незадовільна організація роботи підрозділу щодо забезпечення правопорядку і дисципліни, профілактики корупційних проявів, організації роботи всіх посадових осіб щодо забезпечення високого престижу органу системи МВС;

4) формальний підхід керівництва підрозділу органу системи МВС до проведення індивідуальної виховної роботи з працівниками щодо недопущення правопорушень.

V.Опис виявлених недоліків або невідповідностей у функціях (процесах)

Основними недоліками, виявлених у функціях (процесах) є:

- неповне та/або необ'єктивне проведення службових розслідувань (дисциплінарних проваджень) призначених у порядку ст. 65¹ Закону;
- відсутність внутрішніх політик *органів системи МВС* спрямованих на підвищення рівня морально-ділових якостей, особистої дисциплінованості працівників та дотриманням ними вимог законодавства у сфері запобігання та виявлення корупції;
- недієвість заходів спрямованих на встановлення причин та умов вчинення корупційних правопорушень, що можуть призводити до повторного їх вчинення та уникнення винними особами відповідальності.

VI. Можливі потенційно вразливі до корупції функції (процеси) та корупційні ризики (на прикладі Державної прикордонної служби України)

Можливість використання військовослужбовцями Держприкордонслужби службової інформації щодо організації та здійснення заходів контролю за режимом державного кордону, прикордонним режимом з метою задоволення свого приватного інтересу або на користь третіх осіб.

Зміст ризику:

Військовослужбовці Держприкордонслужби, використовуючи службові повноваження та доступ до відповідної інформації, з метою задоволення приватного інтересу свого або на користь третіх осіб можуть незаконно надавати службову інформацію про час, місце та спосіб несення служби прикордонних нарядів, а також особливості охорони державного кордону України на окремих ділянках (районах) державного кордону (розташування технічних засобів охорони державного кордону, інженерних загороджень тощо).

Джерела корупційного ризику:

1. Індивідуальна недоброчесність окремих військовослужбовців.
2. Недостатній рівень знань посадових осіб вимог антикорупційного законодавства.
3. Недостатня урегульованість питань захисту та доступу до службової інформації про порядок охорони державного кордону, забезпечення режиму державного кордону та прикордонного режиму.
4. Недосконалі заходи контролю щодо захисту службової інформації.
5. «Шаблонний» підхід до планування заходів з охорони державного кордону, що дозволяє спрогнозувати застосування сил та засобів, зокрема час та місце несення служби прикордонних нарядів.

Існуючі заходи контролю:

1. Висвітлення профілактичної інформації антикорупційного спрямування на інформаційних стендах, білбордах, моніторах тощо та офіційному вебсайті *суб'єкта системи МВС*.

2. Проведення цільової роботи та раптових перевірок окремих питань оперативно-службової діяльності та забезпечення виконання заходів захисту службової інформації.

3. Відповідно до наказу Адміністрації Держприкордонслужби від 07.07.2011 № 501 «Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у Держприкордонслужбі та Інструкції із захисту публічної інформації у ДПСУ» відомості розпорядчого характеру про побудову охорони державного кордону на ділянці відповідальності органу охорони державного кордону, загону морської охорони та підрозділів охорони кордону, у ході розголошення яких можливе настання негативних наслідків у сфері державної безпеки, віднесено до службової інформації з обмеженим доступом.

Приклад з Єдиного державного реєстру судових рішень:

Молодший сержант військової служби за контрактом ОСОБА_5 , 03.03.2021 року перебуваючи на посаді інспектора прикордонної служби 3 категорії гранатометника групи інспекторів прикордонної служби відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5, тобто військовою службовою особою правоохоронного органу зі спеціальним статусом, перебуваючи на території відділу прикордонної служби «ІНФОРМАЦІЯ_2» ІНФОРМАЦІЯ_5, що за адресою АДРЕСА_2, під час зустрічі з ОСОБА_6 повідомив останнього, що може посприяти у переміщенні 30 (тридцяти) ящиків тютюнових виробів з України до Румунії, та виказав останньому пропозицію щодо надання третіми особами через нього (ОСОБА_6), грошових коштів в якості неправомірної вигоди у сумі 650 (шістсот п'ятдесят) євро, за вчинення дій з використанням службового становища, яке полягає у наданні для третіх осіб через ОСОБА_6, службової інформації про розстановку, часові проміжки перебування та відсутність прикордонних нарядів під час несення служби військовослужбовцями відділу прикордонної служби «ІНФОРМАЦІЯ_2» ІНФОРМАЦІЯ_5. За наявності такої інформації треті особи мали б можливість безперешкодно перетинати державний кордон України та незаконно перемістити через державний кордон поза пунктом пропуску тютюнові вироби з України до Румунії (повний текст судового рішення за посиланням: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/98586887>).

VII. Інша інформація

На підставі проведеного аналізу складу робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності органу системи МВС під час реалізації покладених на них повноважень доцільно:

врахувати вид юридичної відповідальності при визначенні потенційних втрат органу системи МВС від реалізації корупційних ризиків, під час проведення визначення їх рівнів.

Посада уповноваженої особи
органу системи МВС

підпис

ім'я ПРІЗВИЩЕ

Зразок аналітичної довідки

за результатами вивчення матеріалів аналізу корупційних ризиків, проведеного НАЗК, а також аналітичних матеріалів інших державних, міжнародних, громадських інституцій з питань запобігання та протидії корупції, які пов'язані із діяльністю органу системи МВС¹

I. Мета: виявлення функцій (процесів) у діяльності органу системи МВС, під час реалізації яких можлива реалізація типових корупційних ризиків, а також встановлення їх джерел.

II. Джерела:²

1. Типові корупційні ризики розміщені на сайті НАЗК <https://salو.li/47fF6b5>.
2. Узагальнення зовнішніх корупційних ризиків, які полягають у недосконалості нормативно-правових актів (<https://salو.li/57EBCE5>).
3. Корупційні схеми та ризики під час виїзду з України в умовах воєнного стану (<https://salو.li/184678B>).
4. Топ 10 корупційних ризиків під час забезпечення житлом військовослужбовців та шляхи їх подолання <https://salو.li/f7Bf641>.
5. Актуалізовані рекомендації за результатами дослідження “ТОП-10 корупційних ризиків під час забезпечення житлом військовослужбовців та шляхи їх подолання” <https://salو.li/F7F5EC4>.
6. Корупційні ризики під час проведення публічних закупівель в умовах воєнного стану <https://salو.li/3952C0A>.
7. Корупційні ризики у сфері вищої освіти: <https://salو.li/0EbDbеD>.
8. Огляд механізмів надання гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану <https://salو.li/C92c6f6>.
9. Корупційні ризики відбудови об'єктів нерухомого майна, які пошкоджені / зруйновані внаслідок збройної агресії рф: моделювання та пропозиції щодо їх мінімізації / усунення <https://salو.li/AdDa904>.
10. Аналітичний звіт щодо стратегічної оцінки корупційних ризиків у діяльності підприємств державної форми власності та визначення підприємств з найвищим рівнем корупційних ризиків <https://salو.li/1e89Ef5>.

III. Завдання:

Примітки:

¹ Тут і надалі вказується найменування органу системи МВС

² Зазначаються усі джерела інформації, що використовувалися для аналізу інформації про інші фактори середовища органу системи МВС, при цьому обов'язково вказується їх реквізити, а також посилання на відкрите джерело де вони розміщені (у разі наявності).

1. Зібрати, оцінити та систематизувати матеріали стратегічного аналізу корупційних ризиків проведеного НАЗК у сферах пов'язаних із діяльністю органу системи МВС.

2. Визначити потенційно вразливі до корупції функції, підфункції та процеси у діяльності органу системи МВС.

3. Отримати відомості щодо можливих корупційних ризиків у діяльності органу системи МВС, з'ясувати їх зміст та джерела.

IV. Результати виконання завдань:³

Результати вивчення матеріалів стратегічного аналізу корупційних ризиків НАЗК щодо виїзду осіб з України в умовах воєнного стану

Як зазначається у матеріалах стратегічного аналізу корупційних ризиків проведеного НАЗК, протягом 2022 року найбільший суспільний резонанс спричинений численними публікаціями у відкритих джерелах, соціальних мережах інформації був викликаний запровадженнями обмеженнями щодо виїзду за кордон військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. У зв'язку з цим НАЗК було проведено аналіз можливих корупційних схем, які ймовірно реалізуються під час перетинання державного кордону цією категорією осіб, зокрема і тих, які виникають під час реалізації покладених на Держприкордонслужбу завдань.

Так, описані у аналітичних матеріалах корупційні ризики, що стосуються діяльності відомства, у переважній більшості можуть виникати під час реалізації Держприкордонслужбою функції із здійснення в установленому порядку прикордонного контролю і пропуску через державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів, а також виявлення і припинення випадків незаконного їх переміщення.

Результати вивчення матеріалів стратегічного аналізу НАЗК щодо типових корупційних ризиків у сфері публічних закупівель

Аналіз типових корупційних ризиків у процедурі публічних закупівель, дозволяє виділити такі, які найбільш характерні для реалізації покладених на Держприкордонслужбу завдань зокрема до них можна віднести:

1. Можливість виникнення конфлікту інтересів у військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби, уповноважених за закупівлю	2. Поділ одного предмета для укладення прямого договору або застосування спрощеної закупівлі
3. Завищення очікуваної вартості закупівлі	4. Неповна перевірка учасників процедури закупівлі
5. Необґрунтоване внесення змін до договору про закупівлю шляхом укладення додаткових угод	

³ Коротко описуються результати виконання завдань

Результати вивчення матеріалів стратегічного аналізу НАЗК щодо типових корупційних ризиків у сфері забезпечення житлом військовослужбовців та організації і проведення вступної кампанії

Аналіз типових корупційних ризиків у вказаних сферах дозволив ідентифікувати такі корупційні ризики у діяльності Держприкордонслужби:

- можливі зловживання при розподілі службового (відомчого) житла серед військовослужбовців Держприкордонслужби, а також при виплатах грошової компенсації на купівлю постійного житла;

- можливі зловживання членів приймальної комісії Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького та Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені Івана Харитоненка щодо надання переваг кандидатам на навчання.

V. Опис виявлених недоліків або невідповідностей у функціях (процесах)

Під час реалізації функції із здійснення в установленому порядку прикордонного контролю і пропуску через державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів, а також виявлення і припинення випадків незаконного їх переміщення:

- відсутність у Держприкордонслужби повноважень щодо перевірки в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки інформації про перебування на військовому обліку осіб призовного віку під час перетинання ними державного кордону.

- відсутність доступу службових осіб Держприкордонслужби до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, а також можливості використання наявної в ньому інформації в ході здійснення контролю під час перетинання військовозобов'язаними особами державного кордону України.

Під час реалізації функції у сфері управління матеріальними ресурсами (в частині забезпечення житлом військовослужбовців) та організації / проведення вступної кампанії:

- недостатня прозорість механізму надання службового (відомчого) житла військовослужбовцям та членам їх сімей;

- відсутність систем внутрішнього контролю, неналежний розподіл функцій та концентрація повноважень з перевірки у межах одного структурного підрозділу (однієї посадової особи);

- недостатні існуючі методи контролю за порядком дотримання антикорупційних заборон та обмежень під час вступу у відомчі навчальні заклади.

VI. Можливі потенційно вразливі до корупції функції (процеси) та корупційні ризики

За результатами вивчення матеріалів НАЗК щодо визначення типових корупційних ризиків у сферах, пов'язаних із діяльністю

Держприкордонслужби, а також аналітичних матеріалів інших державних, міжнародних, громадських інституцій з питань запобігання та протидії корупції, встановлено, що потенційна їх реалізація можлива при здійсненні таких функцій, покладених на Держприкордонслужбу:

- здійснення в установленому порядку прикордонного контролю і пропуску через державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів, а також виявлення і припинення випадків незаконного їх переміщення;

- охорона державного кордону України, забезпечення дотримання режиму державного кордону та прикордонного режиму;

- публічні закупівлі;

- вступна кампанія.

До основних причин вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, можна віднести:

- індивідуальну недобросовісність посадових осіб Держприкордонслужби, що полягала у свідомому недотриманні встановлених алгоритмів, заборон та існуючих заходів контролю спрямованих на запобігання корупції;

- наявність приватного інтересу;

- формальний підхід до виконання (проведення) існуючих заходів запобігання корупції.

Для усунення вказаних причин вжито такі заходи:

- з метою попередження корупції додатково на законодавчому рівні встановлено низку обмежень та заборон для військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби під час реалізації ними покладених обов'язків;

- забезпечено постійний багаторівневий контроль шляхом проведення раптових та планових перевірок посадових осіб Держприкордонслужби;

- наказом Адміністрації Держприкордонслужби України від 16.06.2022 № 300-АГ запроваджено систему проведення антикорупційних інструктажів з різними категоріями особового складу;

- постійне висвітлення профілактичної інформації антикорупційного спрямування на інформаційних стендах, білбордах, моніторах;

- регулярне проведення навчальних заходів антикорупційного спрямування.

Можливим корупційним ризиком виявленим за результатами дослідження є *зловживання уповноважених посадових осіб під час здійснення прикордонного контролю в умовах дії правового режиму воєнного стану*

Зміст ризику:

Посадові особи Держприкордонслужби, зловживаючи наданими повноваженнями, можуть вимагати, прийняти пропозицію, обіцянку або

одержати неправомірну вигоду від військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, які перетинають державний кордон України за:

- сприяння у незаконному перетинанні ними державного кордону України шляхом уникнення процедури проходження прикордонного контролю (умисне непроведення перевірки документів, невнесення або внесення недостовірної інформації до відомчих баз даних, непроведення додаткових заходів, спрямованих на з'ясування законних підстав для перетину кордону тощо);

- надання їм незаконного дозволу на перетинання державного кордону України за відсутності документів, визначених Правилами перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 (далі – Правила перетинання), а також з використанням таких документів, що містять ознаки підробки, є недійсним або належать іншим особам;

- усунення штучних перешкод, встановлених уповноваженими службовими особами, у вигляді додаткових, не визначених законом вимог та підстав для перетину державного кордону (встановлення таких підстав на власний розсуд).

Джерела корупційного ризику:

1. Індивідуальна недоброчесність посадових осіб або наявність приватного інтересу у посадових осіб ДПСУ через прийняття незаконного рішення щодо невнесення або внесення недостовірних відомостей до відомчої бази даних про осіб і транспортні засоби, що перетинають державний кордон.

2. Недостатня обізнаність посадових осіб щодо вимог антикорупційного законодавства.

3. Наявність усталених корупційних практик.

4. Можливе зловживання впливом посадових осіб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласних та Київської міської військових адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що полягає в направленні листів до Адміністрації Держприкордонслужби про сприяння військовозобов'язаним особам у виїзді за межі України в умовах правового режиму воєнного стану на підставах, які не передбачені Правилами перетинання.

Існуючі заходи контролю:

1. Статтею 23 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» з метою попередження корупції встановлено низку обмежень та заборон під час здійснення військовослужбовцями та працівниками Держприкордонслужби прикордонного контролю.

2. Загальні засади організації і здійснення перевірки документів осіб, які перетинають державний кордон, визначено в Інструкції з організації і здійснення перевірки документів громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перетинають державний кордон, затвердженої наказом Адміністрації Держприкордонслужби від 05.06.2012 № 407, зареєстрованим у Мін'юсті 27.06.2012 за № 1083/21395.

Посада уповноваженої особи
органу системи МВС

підпис

ім'я ПРІЗВИЩЕ

Методика

пошуку інформаційних матеріалів щодо можливих проявів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень за участю працівників органу системи МВС

Збір та аналіз інформації здійснювати за допомогою пошукової системи «Google» за такою послідовністю:

1. Встановити часові межі пошуку. Для цього в «Google» у розділі «Інструменти» у вкладці «будь-коли» зазначити період з 01.01.2022 по дату фактичного проведення пошуку.

2. Шляхом введення таких тематичних запитів, як «корупція МВС», «неправомірна вигода в сервісних центрах», «хабар поліція», «вимагання коштів на кордоні», «розтрата державних коштів НГУ», «зловживання повноваженнями ДСНС» тощо, здійснити пошук потрібної інформації. При цьому також необхідно врахувати автоматично запропоновані пошуковою системою можливі варіанти заповнення запитів.

3. Для деталізації пошуку також рекомендується користуватися пошуковими операторами «**intitle:...**» (дозволяє здійснити пошук за ключовими словами, що містяться у заголовку сторінки), «**allintitle:...**» (дозволяє здійснити пошук за значенням ключових слів, що містяться у заголовку сторінки) та «**intext:...**» (дозволяє здійснити пошук за ключовими словами, що містяться у змісті тексту сторінки).

Наприклад: у полі пошуку «Google» вводиться такий тематичний запит: «**allintitle:поліцейський хабар**», де після оператора пошуку «**allintitle:**» зазначаються тематичні слова.

4. Проаналізувати **інформаційні ресурси** згідно із отриманими результатами пошуку, на яких знайдено відомості відповідної тематики. Під час аналізу враховувати такі критерії:

Критерії	Одиниці аналізу для вибірки	Індикатори
- авторитетність	- рівень, тип, місце в інформаційному просторі, основна цільова аудиторія	<p><u>За рівнем:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - загальнодержавний; - локальний (регіональний); - місцевий. <p><u>За типом:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - відкритий; - закритий (доступ надається лише після авторизації або виключно обмеженому колу учасників (спільноті). <p><u>За місцем в інформаційному просторі:</u></p>

5. Проаналізувати **зміст матеріалів**, отриманих за результатами пошуку. При цьому врахувати такі критерії:

- відповідність (чи стосується інформація тематиці пошукового запиту; чи відповідає тому часовому проміжку, в якому здійснюється пошук);
- тональність тексту (емоційне ставлення автора до описаної в інформаційному матеріалі тематики: негативне, нейтральне, позитивне);
- достовірність (відоме джерело походження інформації: міститься посилання на офіційні документи, офіційні заяви працівників правоохоронних органів, органів державної влади та місцевого самоврядування тощо; джерело походження інформації неможливо встановити);
- ступінь та характер причетності працівників органу системи МВС до можливих проявів корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, а також інших осіб, які взаємодіють з ними у процесі реалізації покладених на відомство завдань (причетні до можливого вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, відмова від їх вчинення);
- кваліфікація можливого корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, механізм та спосіб його вчинення;
- можливий корупційний ризик.

6. Детально вивчити зміст інформаційних матеріалів, отриманих за результатами пошуку, після чого зазначити відомості у такій формі:

№ з/п	Назва публікації	Дата публікації	Короткий зміст інформації	Кваліфікація корупційного, або пов'язаного з корупцією правопорушення	Посилання на інформаційний матеріал	Можливий корупційний ризику*
1.						

7. Зберегти отримані результати.

Зразок аналітичної довідки

за результатами аналізу відомостей із засобів масової інформації, соціальних мереж, інших відкритих джерел інформації про можливі факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками органу системи МВС та працівниками інших організацій, які виконують подібні функції або реалізують подібні процеси

I. Мета: проаналізувати інформаційні матеріали щодо можливих фактів вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень особовим складом органу системи МВС за останні три роки, виявити функції, підфункції та процеси в яких вони реалізовувалися

II. Джерела:¹

1. Матеріали аналізу відомчого контенту, узагальнені відомості з оцінки інформаційної діяльності органу системи МВС.

2. Відомості, що розміщені на офіційних вебсайтах спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції та інших правоохоронних органів, які відповідно до підслідності здійснюють досудове розслідування у кримінальних корупційних правопорушеннях.

3. Центральні стрічки новин (розділи новин), розміщені на інформаційних вебсайтах вітчизняного медіапростору загальнодержавного та локального рівня, тематичні форуми, на яких обговорюються питання, пов'язані з корупцією, сторінки спільнот антикорупційного спрямування у соціальних мережах, а також інші медіа.

III. Завдання:

- зібрати, систематизувати та проаналізувати розміщені у відкритих засобах інформації матеріали про можливі факти вчинення корупційних правопорушень за участю працівників органу системи МВС;

- встановити найбільш поширені види корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень за участю працівників органу системи МВС, інформацію про які було висвітлено у медіа просторі упродовж досліджуваного періоду;

- визначити потенційно вразливі до корупції функції, підфункції та процеси у діяльності органу системи МВС;

- отримати відомості щодо можливих корупційних ризиків у діяльності органу системи МВС, з'ясувати їх зміст та джерела.

IV. Результати виконання завдань:²

Згідно з даними, отриманими від підрозділу комунікацій із засобами масової інформації органу системи МВС, протягом періоду, який підлягав дослідженню, на сторінках медіаресурсів, електронних, друкованих

¹ Зазначаються усі джерела інформації, що використовувалися для аналізу інформації про інші фактори середовища органу системи МВС, при цьому обов'язково вказується їх реквізити, а також посилання на відкрите джерело де вони розміщені (у разі наявності).

² Коротко описуються результати виконання завдань

вітчизняних та іноземних засобів масової інформації розміщено 494 інформаційні матеріали, які стосувалися питань протидії корупції (роз'яснення окремих положень законодавства з протидії корупції, інформаційні кампанії антикорупційного спрямування, припинені спроби надання неправомірної вигоди особовим складом органу системи МВС тощо), що становить 4% від загальної кількості опублікованих матеріалів відомчого контенту (всього 12 294 інформаційних матеріалів). Середнє число розміщених матеріалів антикорупційного спрямування протягом 2020 – 2021 років налічувало 212 публікацій на рік. Решта матеріалів у своїй більшості стосувались питань результатів оперативно-службової діяльності органу системи МВС та роз'яснення громадянам положень нормативно-правових актів, які регулюють порядок надання адміністративних послуг.

Аналіз обсягу інформаційних матеріалів, які стосувалися протидії корупції у період з 2020 – 2021 роки та III квартали 2022 року, свідчить про зменшення динаміки їх кількісного співвідношення до загального числа усіх розміщених публікацій відомчого контенту. У порівнянні з 2020 роком число публікацій антикорупційного спрямування станом на III квартал 2022 року зменшилось на 3% і у поточному періоді становило лише 2% від загальної кількості усіх матеріалів відомчого контенту, розміщених за цей період (70 публікацій з 3200).

Результати аналізу матеріалів оцінки інформаційної діяльності органу системи МВС дозволяють виокремити частку інформаційних публікацій, які стосуються можливого вчинення особовим складом відомства корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень.

Так, згідно з наданими підрозділу комунікацій із засобами масової інформації відомостями моніторингу медіапростору, протягом останніх трьох років виявлено 327 інформаційних матеріалів щодо можливої протиправної діяльності працівників органу системи МВС, з яких 26% (85 матеріалів) стосуються можливого вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Слід відмітити, що попри наявну тенденцію до зменшення загальної кількості розміщених у відкритих медіаресурсах матеріалів про можливі факти протиправної діяльності особового складу органу системи МВС, частка тих публікацій, у яких йдеться про можливі факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень протягом періоду, який аналізувався, залишається сталою та в середньому становить 28 публікацій на рік (інфографіка).

Більшість інформаційних матеріалів, тематика яких стосується можливого вчинення працівниками органу системи МВС корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, розміщувалася на таких інформаційних ресурсах: «368.media», «Стопкор», «АСС», «Цензор.нет», «УНН», «Інсайдер», «Деро». Переважно розміщені на них публікації містили посилання на правоохоронні органи (їх офіційні сайти).

Всього за результатами загального пошуку в медіапросторі до вибірки, у межах якої проводився аналіз, увійшло 32 інформаційних ресурси, на яких виявлено 56 розміщених інформаційних матеріалів (надається згідно з додатком), які стосувалися досліджуваної тематики. За кількістю у них

переважає число матеріалів, у яких йдеться про можливі факти спроб надання неправомірної вигоди працівникам органу системи МВС за:

- *сприяння в уникненні притягнення до адміністративної відповідальності за вчинені порушення;*
- *пришвидшення строків розгляду та надання адміністративних послуг;*
- *лобіювання приватних інтересів під час вирішення кадрових питань.*

V. Опис виявлених недоліків або невідповідностей у функціях (процесах)

- недостатньо якісно організована робота по розміщенню матеріалів щодо проведених органом системи МВС антикорупційних заходів та позитивних результатів їх реалізації, що прогнозовано призводить до репутаційних втрат;

- недосконалість внутрішніх політик, що врегульовують порядок надання посадовими особами органу системи МВС офіційних коментарів представникам медіа щодо можливих фактів вчинення корупційних правопорушень, скоєних під час реалізації відомчих функцій;

- відсутність реагування (офіційних коментарів, прес-релізів, медіабрифінгів) з боку відповідних посадових осіб органу системи МВС на розміщені в медіа матеріали, які містять відомості про можливі факти вчинення корупційних правопорушень його працівниками, усталені корупційні практики, резонансні випадки затримань тощо;

- нерегульованість питань взаємодії працівників підрозділів комунікацій із засобами масової інформації органів системи МВС із представниками медіа.

VI. Можливі потенційно вразливі до корупції функції (процеси) та корупційні ризики (на прикладі Державної прикордонної служби України)

Потенційно вразлива до корупції функція: «Охорона державного кордону України на суші, морі, річках, озерах та інших водоймах з метою недопущення незаконної зміни проходження його лінії, забезпечення дотримання режиму державного кордону та прикордонного режиму».

Корупційний ризик: «*Можливість вимагання, отримання неправомірної вигоди складом прикордонних нарядів, який залучається до безпосередньої охорони державного кордону, за невжиття заходів контролю за дотриманням режиму державного кордону та прикордонного режиму*»

Зміст корупційного ризику:

Уповноважені службові особи Держприкордонслужби, які безпосередньо виконують завдання з охорони державного кордону України у складі прикордонного наряду, під час реалізації обов'язків здійснення контролю за дотриманням режиму державного кордону та прикордонного режиму, можуть вимагати, одержувати неправомірну вигоду за:

- сприяння у незаконному переміщенні товарів через державний кордон України;
- невжиття заходів запобігання, виявлення та припинення правопорушень, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Держприкордонслужби, а також затримання осіб, причетних до їх вчинення;

• приховування (усунення) ознак порушень державного кордону України та інших правопорушень, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Держприкордонслужби;

Джерело(а) корупційного ризику:

1. Індивідуальна недоброчесність осіб, залучених до несення служби у складі прикордонних нарядів.

2. Особистий контакт складу прикордонних нарядів з фізичними особами та представниками юридичних осіб під час несення служби.

3. Неefективність операційного контролю з боку відповідних посадових осіб Держприкордонслужби за процесом організації та несення служби прикордонних нарядів.

4. Формальний підхід до виконання (проведення) існуючих заходів запобігання корупції.

Приклад підтвердження існування корупційного ризику на основі відомостей, розміщених у засобах масової інформації (відкритих інформаційних ресурсах):

Слідчі ТУ ДБР Миколаєві, затримали інспектора прикордонної служби одного з відділень відділу прикордонної служби «Старокозаче» Держприкордонслужби після одержання ним неправомірної вигоди.

За попередньою інформацією, прикордонник одержав неправомірну вигоду у сумі 1000 доларів США за не вжиття заходів реагування при переміщенні через державний кордон тютюнових виробів без акцизних марок України з Республіки Молдова поза пунктом пропуску. Сума хабара виходила з розрахунку 20 доларів США за один короб сигарет (посилання на публікацію: <http://surl.li/ugnyrk>).

VII. Інша інформація

За результатами проведеного аналізу встановлено, що кількісне співвідношення між виявленими матеріалами, у яких йдеться про можливі факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією працівниками органу системи МВС, та тими, у яких висвітлюються можливі факти спроб надання їм неправомірної вигоди відповідає допустимому балансу, при якому не завдаються репутаційні втрати організації.

Додаток: Результати загального пошуку інформаційних матеріалів про можливі факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками органу системи МВС та можливих фактів спроб надання йому неправомірної вигоди під час реалізації визначених повноважень

Посада уповноваженої особи
органу системи МВС

підпис

ім'я ПРІЗВИЩЕ

№ п/п	Назва публікації	Дата публікації	Короткий зміст	Кваліфікація корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення	Посилання на інформаційний матеріал	Категорія можливого корупційного ризику
1.	Одеський прикордонник, який відмовився брати хабар, отримав військове звання "капітан"	04.05.2020	Старшому лейтенанту Владиславу ПЯСЕЦЬКОМУ достроково присвоєно військове звання «капітан». Так, упродовж 2019 року Владислава тричі спокушали хабарями іноземці, на що у відповідь отримували категоричну відмову офіцера. Загалом старший лейтенант відмовився від 107 тисяч гривень. Офіцер не піддався великим спокусам і своїм прикладом демонструє усім своїм підлеглим, що необхідно починати з себе, аби остаточно викоринити корупцію в нашій державі.	ст.369 ККУ	https://pivdenukraine.com.ua/2020/05/04/odeskij-prikordonnik-yak-vidmovivsya-brati-xabar-otrimav-vijskove-zvannya-kapitan/	Сприяння незаконному в'їзду іноземців на територію України
2.	Хабар для офіцера-прикордонника у розмірі 720 доларів за сприяння в контрабанді	19.08.2020	За даними слідства, хабар у розмірі 720 доларів США призначався за сприяння громадянину в незаконному переміщенні тютюнових виробів через державний кордон України до Румунії на ділянці відповідальності. Йдеться про надання інформації в липні 2020 року щодо часу та місця розміщення прикордонних нарядів на державному кордоні.	ст.368 ККУ	https://galinfo.com.ua/news/habar-u-720-dol-ssha-za-spryannya-v-kontrabandi-tsygarok-349144.html	Сприяння незаконному переміщенню тютюнових виробів через ДКУ
3.	Грузин намагався дати хабар прикордоннику	21.01.2020	В міжнародний автомобільний пункт пропуску «Нові Яриловичі» пішки прибув 43-річний громадянин Грузії. Як повідомили у Чернігівському прикордонному загоні, в пункті пропуску чоловік спробував дати хабар у розмірі 300 гривень прикордонному наряду з перевірки документів, таким чином намагаючись вирішити питання безперешкодного пропуску через державний кордон. Правопорушника було попереджено про кримінальну відповідальність за статтею 369 «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» Кримінального Кодексу України.	ст.369 ККУ	https://newch.tv/hruzyn-namahavsia-daty-khabar-prykordonnnyku-11675/	Сприяння незаконному в'їзду іноземців на територію України

Зразок аналітичної довідки

щодо дослідження результатів аудитів, перевірок, проведених щодо органу системи МВС, інших організацій, які виконують подібні функції або реалізують подібні процеси, узагальнення та документування зібраної інформації про можливі факти вчинення корупційних і пов'язаних з корупцією правопорушень, функції та процеси, з якими такі факти пов'язані

I. Мета: визначення найбільш поширеніших видів корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, встановлення причин та умов що сприяли їх вчиненню, а також об'єктивної оцінки стану реагування керівництва організації на виявленні правопорушення.

II. Джерела:¹

1. Зведені плани діяльності з внутрішнього аудиту на 202_-202_ роки органу системи МВС.
2. Аудиторські звіти органу системи МВС.
3. Матеріали проведених аудитів (перевірок) діяльності органу системи МВС.
4. Матеріали, що підтверджують врахування рекомендацій за результатами проведених аудиторських досліджень підрозділами органу системи МВС.

III. Завдання:

- зібрати та систематизувати повну (об'єктивну) інформацію про кількісно-якісні показники щодо проведених в органі системи МВС аудитів;
- провести аналіз зібраних матеріалів, встановити найбільш поширенні види корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, вчинених особовим складом органу системи МВС, протягом 202_-202_ років, визначити основні причини та умови, що їм сприяли, а також вжиті заходи, спрямовані на їх усунення;
- визначити потенційно вразливі до корупції функції, підфункції та процеси у діяльності суб'єктів системи МВС, що виявлені за результатами аудитів;
- отримати відомості щодо можливих корупційних ризиків у діяльності суб'єкта системи МВС, з'ясувати їх зміст та джерела.

IV. Результати виконання завдань:²

Щодо результатів проведення внутрішніх аудиторських досліджень
Загалом протягом 202_ – 202_ років підрозділами внутрішнього аудиту

¹ Зазначаються усі джерела інформації, що використовувалися для аналізу інформації про інші фактори середовища організації, при цьому обов'язково вказується їх реквізити, а також посилання на відкрите джерело де вони розміщені (у разі наявності).

² Коротко описуються результати виконання завдань

органу системи МВС здійснено ___ аудиторських досліджень, з яких ___ – планових та ___ – позапланових.

У вказаний період аудиторськими дослідженнями було охоплено ___ підрозділів органу системи МВС, що складає ___ % від їх загальної кількості.

Обсяг майна та коштів підрозділів органу системи МВС, досліджених аудиторами, склав близько:

- ___ млрд грн – у 202_ році;
- ___ млрд грн – у 202_ році;
- ___ млрд грн – у 202_ році.

Загалом протягом 202_ – 202_ років внутрішніми аудиторами було виявлено фінансових порушень на загальну суму близько ___ млн грн:

Сума виявлених фінансових порушень в підрозділах органу системи МВС окремо по кожному із зазначених років становила:

у 202__ році – ___ млн грн (___ млн грн – порушення, що призвели до втрат матеріальних і фінансових ресурсів і ___ млн грн – порушення, що не призвели до втрат);

у 202__ році – ___ млн грн (___ млн грн – порушення, що призвели до втрат матеріальних і фінансових ресурсів і ___ млн грн – порушення, що не призвели до втрат);

у 202_ році – ___ млн грн (___ млн грн – порушення, що призвели до втрат матеріальних і фінансових ресурсів, ___ тис. грн – порушення, що не призвели до втрат).

Забезпечено усунення виявлених порушень: у 202_ році – на загальну суму ___ млн грн.; у 202__ році – на загальну суму ___ млн грн.

За результатами аудитів керівництву органу системи МВС та відповідальним за діяльність особам надано рекомендації щодо покращення стану внутрішнього контролю, удосконалення системи управління, запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів та інших активів, запобігання виникненню помилок та інших недоліків у діяльності: у 202__ році – ___ рекомендацій; у 202__ році – ___ рекомендацій; у 202__ році – ___ рекомендацію.

Щодо результатів проведення заходів зовнішніми контролюючими органами

У 202__ році Державна аудиторська служба України здійснила:

- державний фінансовий аудит виконання органом системи МВС шести бюджетних програм у період з 01.01.202__ по 31.12.202__;

- комплексну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності військових частин (установ, організацій), підприємств, що належать до сфери управління органу системи МВС.

Рахунковою палатою упродовж досліджуваного періоду здійснено 2 заходи зовнішнього державного фінансового контролю (аудиту):

аудит ефективності використання органом системи МВС бюджетних коштів на заходи з інженерно-технічного облаштування кордону;

аудит ефективності використання коштів державного бюджету органом системи МВС на розвиток і модернізацію державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації.

Контрольні заходи показали, що діяльність органу системи МВС з виконання бюджетних програм та фінансово-господарська діяльність його підрозділів загалом відповідали вимогам Бюджетного кодексу України.

Разом з тим, було виявлено ряд порушень та недоліків при виконанні бюджетних програм, які були спричинені на етапі їх реалізації, а саме:

- здійсненням організаційно-штатних заходів в підрозділах органу системи МВС;

- внесенням неодноразових змін до паспортів бюджетних програм;
- коригуванням показників будівництва житла, заходів з інженерно-технічного облаштування та державної цільової оборонної програми тощо.

Проблемні питання стосувалися досягнення результативних показників бюджетних програм, зокрема:

- невиконання умов державних контрактів (договорів);
- відстрочення строків поставки продукції (виконання робіт, надання послуг);
- порушення термінів будівництва;
- відміна процедур закупівель;
- нарощування обсягів дебіторської заборгованості, незавершеного капітального будівництва тощо.

V. Опис виявлених недоліків або невідповідностей у функціях (процесах)

- порушення строків введення в експлуатацію об'єктів капітального будівництва;
- недотримання строків завершення будівництва на період від 1 до 3 років за трьома договорами спільної забудови;
- недостатній контроль за станом організації будівництва та претензійно-позовної роботи за окремими напрямками;
- неповне інформування про врахування рекомендацій за результатами проведених аудитів;
- інформування про врахування рекомендацій свідчить про формальне їх виконання;
- рекомендації за результатами проведених аудитів не виконуються або виконуються частково;
- відсутність чітких критеріїв оцінки стану врахування підрозділом органу системи МВС рекомендацій за результатами проведених аудитів; подання рекомендацій, що втратили актуальність.

VI. Можливі потенційно вразливі до корупції функції (процеси) та корупційні ризики

Найбільш типовими факторами ризику, що були виявлені під час дослідження результатів аудитів, предметом дослідження яких була перевірка за дотриманням принципів публічних та оборонних закупівель є:

- необґрунтовано завищена вартість одиниці закупівлі;
- порушення правил визначення термінів постачання товарів, робіт та послуг, визначених Постановою КМУ від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану», тобто контрахтування одразу річної потреби із терміном договору до 31.12.2022, а не тільки на період дії воєнного стану;
- встановлення ПДВ по ставці, відмінній від 0% на постачання окремих товарів, визначених Постановою КМУ від 02.03.2022 № 178;
- комплексна поставка послуги та витратних матеріалів (послуга ТО включає вартість запчастин до техніки (із ПДВ) чим втрачається можливість економії бюджетних коштів та їх більш ефективного використання);
- відсутність в умовах договорів чіткого визначення переліку, характеру надання послуг або технічних та якісних характеристик товару.

VII. Інша інформація

У короткостроковій перспективі ефективним механізмом зниження та уникнення ризиків при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг є:

- моніторинг суттєвих умов проєктів окремих господарських договорів, що плануються до укладання;
- проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів органу системи МВС та подальше здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб.

Посада уповноваженої особи
органу системи МВС

підпис

ім'я ПРІЗВИЩЕ

Зразок аналітичної довідки

за результатами аналізу звернень та скарг на діяльність органу системи МВС¹, її окремих працівників, узагальнення та документування інформації про можливі факти вчинення корупційних, пов'язаних з корупцією правопорушень, функції та процеси, з якими такі факти пов'язані, частоту надходження скарг

I. Мета: встановлення причин надходження пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) та скарг (далі – звернення) на діяльність органів системи МВС, їх окремих працівників, визначення функцій (процесів) що реалізується органами системи МВС, з якими ці звернення пов'язані, а також динаміку їх надходження.

II. Джерела:²

1. *Узагальнені звіти про результати надходження та розгляду звернень, у період 202_-202_ років.*

2. *Нормативно-правові акти та відомчі організаційно-розпорядчі документи, що регламентують питання розгляду звернень громадян.*

3. *Окремі звернення на діяльність посадових осіб з питань можливих корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень.*

III. Завдання:

- вивчити стан нормативно-правового врегулювання питань організації та роботи щодо розгляду звернень в органі системи МВС;

- зібрати, систематизувати та проаналізувати кількісні показники, що відображають результати роботи із розгляду звернень;

- встановити функції та процеси органів системи МВС з реалізацією яких пов'язані надходження звернень;

- визначити потенційно вразливі до корупції функції, підфункції та процеси у діяльності органу системи МВС;

- отримати відомості щодо можливих корупційних ризиків у діяльності органу системи МВС, з'ясувати їх зміст та джерела.

IV. Результати виконання завдань:³

Щодо стану роботи із зверненнями

Упродовж досліджуваного періоду, робота зі зверненнями проводилася у відповідності до вимог статті 40 Конституції України, Закону України від

Примітки:

¹ Тут і надалі вказується найменування органу системи МВС

² Зазначаються усі джерела інформації, що використовувалися для аналізу інформації про інші фактори середовища органу системи МВС, при цьому обов'язково вказується їх реквізити, а також посилання на відкрите джерело де вони розміщені (у разі наявності).

³ Коротко описуються результати виконання завдань

02.10.1996 № 384/96-ВР «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», наказів та розпоряджень органу системи МВС і була спрямована на забезпечення всебічного розгляду звернень, задоволення їхніх прав та інтересів, оперативного вирішення порушених у них питань.

За результатами аналізу повідомлень, які надійшли до органу системи МВС протягом 2020-2022 рр. було розглянуто 87 000 звернень, серед яких:

	2020 р.	2021 р.	2022 р.
Звернення від громадян	29 473	37 148	16 763
Звернення, які надійшли від інших органів, установ, організацій	27 145	36 643	16 626
Звернення, які надійшли від Секретаріату Кабінету Міністрів	2328	505	137
Депутатські звернення	1 425	1 531	552

Всього органом системи МВС опрацьовано 48 звернень щодо можливих фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

Основною тематикою звернень були скарги на можливі корупційні дії, а також зловживанням службовим становищем керівництва та працівників органу системи МВС, зокрема:

- 1 скарга щодо можливих неправомірних дій працівника підрозділу органу системи МВС;
- 6 скарг на можливі неправомірні дії керівництва органу системи МВС;
- 1 скарга на можливі неправомірні дії керівництва територіальних підрозділів органу системи МВС;
- 40 скарг на можливі неправомірні дії працівників територіальних та регіональних підрозділів органу системи МВС.

V. Опис виявлених недоліків або невідповідностей у функціях (процесах)

Під час розгляду звернень, що надійшли до органу системи МВС протягом 2020 – 2023 років виявлено такі недоліки:

- 2 звернення, що надійшли до органу системи МВС розглянуті з порушенням строків, встановлених нормативно-правовими актами;
- відповідь на 1 звернення не стосувалася питань, які порушувалися в ньому;
- в 1 випадку допущено несанкціоноване розголошення відомостей, що містилися у зверненні;
- в 3 випадках звернення залишено без розгляду;
- в 1 випадку скарга на неправомірні дії/бездіяльність посадової особи органу системи МВС передано на його розгляд.

VI. Можливі потенційно вразливі до корупції функції (процеси) та корупційні ризики

Більшість отриманих звернень у яких містилася інформація, що може свідчити про передумови до вчинення корупційних правопорушень стосувалась реалізації працівниками органу системи МВС таких функцій:

№ з/п	Назва функції	Кі-ть скарг	Короткий зміст скарги
1.	<i>Управління матеріальними ресурсами</i>	<i>2</i>	<i>1) Використання службового транспорту в особистих цілях; 2) Незаконне привласнення благодійної допомоги</i>
2.	<i>Ліцензійна діяльність</i>	<i>3</i>	
3.	<i>Публічні закупівлі</i>	<i>5</i>	
4.	<i>Інші функції.....</i>		

VII. Інша інформація

У наслідок необізнаності громадян з функціями державного органу, до компетенції якого належить вирішення порушених ними питань, до органу системи МВС з вищих органів державної влади надійшло: протягом 2020 року – 149 звернень, протягом 2021 року – 72 звернення, протягом 2022 року – 135 звернень.

Посада уповноваженої особи
органу системи МВС

підпис

ім'я ПРІЗВИЩЕ

Зразок аналітичної довідки

за результатами аналізу відомостей, які містяться у відкритих інформаційних системах, реєстрах і базах даних, у тому числі у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

I. Мета: аналіз розміщених у відкритих інформаційних системах, реєстрах і базах даних (далі – Реєстр), інформаційних матеріалів про можливі факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками *органу системи МВС*, встановити функції, підфункції та процеси, з якими такі порушення пов'язані.

II. Джерела:¹

1. Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення <https://corruptinfo.nazk.gov.ua/>.

2. Відкриті реєстри розміщені на офіційному сайті Державного підприємства «Національні інформаційні системи» <https://nais.gov.ua/>.

3. Веб-портал відкритих даних Державного підприємства «ДІА» <https://se.diaa.gov.ua/opendata>.

4. IT-сервіси кампанії «Опендатабот» на яких розміщена інформація з посиланням на Єдині та державні реєстри України <http://surl.li/gniqqj>.

5. Інші відкриті реєстри та бази даних, зокрема і ті що наявні в органі системи МВС.

III. Завдання:

- зібрати, систематизувати та проаналізувати розміщені у Реєстрах матеріали про можливі факти вчинення корупційних правопорушень за участю працівників органу системи МВС;

- встановити найбільш поширені види корупційних правопорушень, що пов'язані з діяльністю органу системи МВС, інформацію про які було внесено у Реєстри, упродовж досліджуваного періоду;

- провести звірку наявних в органі системи МВС обліків щодо питань пов'язаних із вчиненням його працівниками корупційних правопорушень з даними, що містяться у відкритих Реєстрах;

- визначити потенційно вразливі до корупції функції, підфункції та процеси у діяльності органу системи МВС;

- отримати відомості щодо можливих корупційних ризиків у діяльності органу системи МВС, з'ясувати їх зміст та джерела.

¹ Зазначаються усі джерела інформації, що використовувалися для аналізу інформації про інші фактори середовища органу системи МВС, при цьому обов'язково вказується їх реквізити, а також посилання на відкрите джерело де вони розміщені (у разі наявності).

IV. Результати виконання завдань:²

За результатами виконання визначених завдань встановлено, що до Єдиного державного реєстру осіб які вчинили корупційні правопорушення (далі – Єдиний реєстр) внесена інформація щодо **87** працівників *органу системи МВС*, з них за корупційними:

кримінальними правопорушеннями	адміністративними правопорушеннями	дисциплінарними проступками
32	11	44

Серед кримінальних корупційних правопорушень, переважало отримання неправомірної вигоди за не притягнення осіб до встановленої законом відповідальності за вчинення ними кримінальних проступків (**всього 21**).

Серед адміністративних корупційних правопорушень, найбільша кількість внесених до Єдиного реєстру працівників органу системи МВС притягалася до відповідальності встановленої ст. 172⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення вимог фінансового контролю, в частині несвоєчасного подання без поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави).

Найвищий показник притягнення до дисциплінарної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, згідно даних наявних у Єдиному реєстрі, був за порушення працівниками *органу системи МВС* вимог ст. 27 Закону України «Про запобігання корупції» (обмеження спільної роботи близьких осіб).

V. Опис виявлених недоліків або невідповідностей у функціях (процесах)

Під час проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності *органу системи МВС* протягом 2021 – 2023 років виявлено такі недоліки:

невідповідність даних внутрішніх обліків органів системи МВС щодо осіб, які вчинили корупційні правопорушення, з інформацією, що міститься у Реєстрах;

несвоєчасне, або неповне подання у встановлених законодавством випадках інформації держателям Реєстрів;

подання недостовірних даних до Реєстрів, в частині що стосується окремих напрямів діяльності органу системи МВС.

VI. Можливі потенційно вразливі до корупції функції (процеси) та корупційні ризики

№ з/п	Назва функції щодо якої в Реєстрах міститься інформація про корупційні правопорушення	К-сть виявлених матеріалів
1.	<i>Ліцензійна діяльність</i>	2
2.	<i>Управління матеріальними ресурсами</i>	3
3.	<i>Публічні закупівлі</i>	5

² Коротко описуються результати виконання завдань

4.	<i>Інші функції</i>	
----	---------------------------	--

VII. Інша інформація

Робочій групі необхідно приділити додаткову увагу дослідженню на предмет ідентифікації корупційних ризиків, аналізу, визначення рівнів та заходів впливу на них у сферах здійснення основних функцій покладених на *орган системи МВС*.

Посада уповноваженої особи
органу системи МВС

підпис

ім'я ПРИЗВИЩЕ