

**Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення**

№	Корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Необхідні для впровадження заходів ресурси	Очікувані результати (індикатори виконання)
<b>Фінансова діяльність</b>							
1.	Ймовірність наявності приватного інтересу під час складання бюджетного запиту та планування майбутніх видатків, а також при визначенні черговості виконання документів при здійсненні розрахунків за укладеними договорами з урахуванням виділених асигнувань на поточний місяць	низька	1. Проведення аналізу пропозицій структурних підрозділів до бюджетного запиту  2. Встановлення критеріїв пріоритетності використання помісячних бюджетних асигнувань та надання зведеної інформації керівництву Апарату  3. Запровадження додаткових заходів контролю шляхом проведення аналізу черговості здійснення	1. Керівники структурних підрозділів Апарату  2., 3. Відділ бухгалтерського обліку, фінансів та планування Управління справами Апарату	1. Щоразу при поданні пропозицій  2. Щороку  3. Щоразу	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	1. Аналіз пропозицій структурних підрозділів до бюджетного запиту здійснений. Зведена інформація надана керівнику Апарату  2. Критерії пріоритетності використання помісячних

			розрахунків за укладеними договорами				бюджетних асигнувань встановлені  3. Додаткові заходи контролю запроваджені, проведено аналіз черговості здійснення розрахунків за укладеними договорами
2.	Ймовірність зловживань посадовими особами під час видачі народним депутатам України коштів для компенсації вартості оренди житла або винайму готельного номера	низька	1. Удосконалення механізму видачі народним депутатам України коштів для компенсації вартості оренди житла або винайму готельного номера  2. Розробка алгоритму підтвердження належного використання коштів для компенсації вартості оренди житла або винайму готельного номера	Відділ бухгалтерського обліку, фінансів та планування Управління справами Апарату	1., 2. Другий квартал 2022 року	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	1. Механізм видачі коштів удосконалено  2. Алгоритм затверджено
<b>Організація правової роботи</b>							
3.	Ймовірність наявності приватного інтересу	низька	1. Перегляд переліків осіб, які уповноважені представляти інтереси	1., 2., 3., 4. Відділ зв'язків з органами правосуддя Апарату	1. Постійно  2. Постійно	В межах наявних ресурсів.	Проведено перегляд переліків осіб,

	<p>під час безпосереднього представництва інтересів Апарату в судах</p>		<p>Апарату в суді, в частині анулювання довіреностей особам, які звільнилися (відповідно до компетенції). Встановлення у довіреностях обмежень щодо права особи, яка представляє інтереси Апарату у судах, самостійно визнавати позовні вимоги іншої сторони та відмовлятися від позовів</p> <p>2. Проведення роз'яснювальної роботи, забезпечення неухильного виконання працівниками Апарату своїх посадових обов'язків</p> <p>3. Під час опрацювання рішення суду керівникам структурних підрозділів повідомляти керівника Апарату про можливі корупційні ризики, виявлені під час опрацювання рішення суду протягом 5 робочих днів з моменту його надходження в Апарат</p>	<p>1., 2., 3., 4. Відділ юридичного забезпечення Управління справами Апарату</p> <p>2., 4. Відділ з питань запобігання корупції Апарату</p>	<p>3. Постійно</p> <p>4. Кожні півроку</p>	<p>Додаткових ресурсів не потребує</p>	<p>які уповноважені представляти інтереси Апарату в суді в частині анулювання довіреностей особам, які звільнилися; довіреності особам, які звільнилися, анульовані</p> <p>Роз'яснювальну роботу проведено</p> <p>Направлено довідку керівництву</p> <p>Періодичний моніторинг (перевірку) проведено, вжито заходів відповідно до законодавства</p>
--	---	--	---	---	--	--	---

			4. Періодичний моніторинг (перевірка) відповідності дій посадової особи, яка наділяється правом представництва у суді, щодо вчинення дій, що суперечать інтересам Апарату				
<b>Управління персоналом</b>							
4.	Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати етапу розв'язання ситуаційних завдань та визначення їх результатів конкурсу на зайняття посад державної служби	низька	1. Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника Апарату у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб  2. Ознайомлення з пам'яткою усіх відповідальних працівників Управління кадрів та членів конкурсної комісії	1., 2. Управління кадрів Апарату	1. Перший квартал 2022 року  2. Щороку	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність та ознайомлено з нею відповідних працівників Управління кадрів та членів конкурсної комісії  Повідомлено керівника Апарату у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб
5.	Можливість впливу члена конкурсної комісії (шляхом	низька	Забезпечити обов'язкове включення до складу конкурсної комісії представника Відділу з	1. Управління кадрів Апарату	Постійно	В межах наявних ресурсів. Додаткових	До складу конкурсної комісії входить представник

	переконання інших членів) на прийняття комісією необґрунтованого рішення		питань запобігання корупції	2. Відділ з питань запобігання корупції Апарату		ресурсів не потребує	Відділу з питань запобігання корупції
<b>Матеріально-технічне забезпечення</b>							
6.	Ймовірність зловживань під час використання матеріальних ресурсів	низька	<p>1. Забезпечувати планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів</p> <p>2. Проводити аналіз запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання</p> <p>3. Попередження працівників Апарату про неприпустимість використання матеріальних ресурсів для цілей, не пов'язаних із службовою діяльністю</p> <p>4. Проведення інформаційної кампанії про викривачів корупції, гарантії їх захисту відповідно до вимог законодавства</p>	<p>3., 4. Керівники структурних підрозділів Апарату</p> <p>1., 2., 3., 4. Відділ управління матеріальними ресурсами та закупівель Управління справами Апарату</p> <p>3., 4. Відділ з питань запобігання корупції Апарату</p>	<p>1. Під час відповідного планування</p> <p>2., 3. Щороку</p> <p>4. Другий квартал кожного року</p>	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	<p>Забезпечено раціональне використання бюджетних коштів</p> <p>Проведено аналіз запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання</p> <p>Проведено попередження працівників</p> <p>Проведено інформаційну кампанію</p>

7.	Ймовірність безпідставного прийняття рішення про списання матеріальних цінностей з метою їх подальшого використання у власних потребах посадовими особами Апарату та посадовими особами юридичних осіб, що знаходяться у сфері управління Апарату та Управління справами Апарату	низька	<p>1. Забезпечення планування потреби в коштах виключно на підставі пропозицій структурних підрозділів, із наданням необхідних розрахунків та обґрунтувань</p> <p>2. Встановлення внутрішнього контролю за достовірністю відповідних розрахунків і обґрунтувань</p> <p>3. Проведення інформаційної кампанії про викривачів корупції, гарантії їх захисту відповідно до вимог законодавства</p>	<p>1., 2. Керівники структурних підрозділів Апарату</p> <p>1., 2. Керівники юридичних осіб, які належать до сфери управління Апарату та Управління справами Апарату</p> <p>1., 2. Відділ управління матеріальними ресурсами та закупівель Управління справами Апарату</p> <p>3. Відділ з питань запобігання корупції Апарату</p>	<p>1. Під час відповідного планування</p> <p>2. Перший квартал 2022 року</p> <p>3. Другий квартал кожного року</p>	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	<p>1. Здійснено планування потреби в коштах виключно на підставі пропозицій структурних підрозділів, із наданням необхідних розрахунків та обґрунтувань</p> <p>1., 2. Забезпечено раціональне використання бюджетних коштів</p> <p>2. Запроваджено внутрішній контроль</p> <p>3. Проведено інформаційну кампанію</p>
<b>Сфера публічних закупівель</b>							
8.	Ймовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі	середня	Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару,	Тендерний комітет Уповноважена особа з публічних закупівель	Під час проведення закупівель	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Проводиться аналіз ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в

			роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними порівняно з іншими.				тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними порівняно з іншими
9.	Ймовірність встановлення необґрунтованої (завищеної) ціни договору, штучне завищення обсягів закупівлі	середня	<p>1. Проведення аналізу необхідних обсягів закупівель</p> <p>2. Проведення моніторингу цін при визначенні очікуваної вартості закупівлі, товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель</p> <p>3. Складання звітів про ефективність закупівель із зазначенням інформації про із успішні/неуспішні процедури, показники економії, виконання планів, поточний стан договорів та статуси наявних скарг тощо</p> <p>4. Використання примірної методики визначення очікуваної</p>	Тендерний комітет Уповноважена особа з публічних закупівель	Під час проведення закупівель	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	<p>1. Проведено аналіз необхідних обсягів закупівель</p> <p>2. Проведено моніторинг цін при визначенні постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель</p> <p>3. Складаються звіти про ефективність закупівель із зазначенням інформації про успішні/неуспішні процедури, показники економії, виконання</p>

			вартості предмета закупівлі, затвердженої Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України				планів, поточний стан договорів та статуси наявних скарг тощо  4. Використовується примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі
10.	Можливість поділу предмета закупівлі	середня	1. Розробити алгоритм планування закупівель  2. Здійснювати аналіз річного плану закупівель та контроль за пропозиціями на підготовчому етапі	Тендерний комітет Уповноважена особа з публічних закупівель	1. Протягом 2022 року  2. Щороку перед затвердженням плану	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	1. Розроблено алгоритм планування закупівель  2. Здійснено аналіз річного плану закупівель та контроль за його пропозиціями на підготовчому етапі
11.	Ймовірність укрупнення предмета закупівлі, що може призвести до мінімізації конкуренції	середня	Запровадити механізм перевірки розробленої тендерної документації стосовно дотримання вимог до предмета закупівлі	Тендерний комітет	1. Протягом 2022 року	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Запроваджено механізм перевірки розробленої тендерної документації
<b>Експертно-аналітичне забезпечення</b>							



12.	Ймовірність незаконного впливу зацікавлених осіб на працівників Апарату, які здійснюють експертно-аналітичне опрацювання (підготовку) законопроектів та проектів актів чи документів з метою отримання неправомірного результату	низька	<p>Проведення з працівниками Апарату, які забезпечують проведення експертизи, беруть участь в підготовці та опрацюванні законопроектів, порівняльних таблиць законопроектів, забезпечують підготовку експертних висновків, довідкових та науково-аналітичних матеріалів, роз'яснювальної роботи щодо відповідальності за недоброчесність та/або неправомірні дії</p> <p>Вибірковий моніторинг дотримання відповідних процедур</p> <p>Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника Апарату у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб</p>	<p>Головне науково-експертне управління</p> <p>Головне юридичне управління</p> <p>Керівники секретаріатів комітетів Верховної Ради України</p>	1., 2. Щороку  2. Другий квартал 2022 року	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	<p>Роз'яснювальну роботу проведено</p> <p>Вибірковий моніторинг проведено</p> <p>Пам'ятку підготовлено</p>
-----	--	--------	---	--	--	---	--

**Організація роботи із запобігання та виявлення корупції**

13.	Ймовірність вчинення посадовими особами підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Апарату та Управління справами Апарату, корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень	низька	<p>1. Запровадження посади особи з питань запобігання та виявлення корупції та/або визначення з числа працівників особи на підприємствах, установах та організаціях, які віднесені до сфери управління Апарату та Управління справами Апарату</p> <p>2. Розроблення та актуалізація Антикорупційних програм та/або Планів антикорупційних заходів, розділу на офіційному веб сайті підприємств, установ та організацій, які віднесені до сфери управління Апарату та Управління справами Апарату</p> <p>3. Впровадження Методичних рекомендацій з організації в Апараті, на підприємствах, в установах та організаціях, які віднесені до сфери управління Апарату та</p>	<p>1., 2., 3., 4., 5., 6. Керівники установ, що належать до сфери управління Апарату та Управління справами Апарату</p> <p>3., 4., 6. Відділ з питань запобігання корупції Апарату</p>	<p>1. Перший квартал 2022 року</p> <p>2. Перший квартал 2022 року</p> <p>3. Другий квартал 2022 року</p> <p>4. Другий квартал 2022 року</p> <p>5. Перший квартал 2022 року</p> <p>6. Січень 2022 року</p>	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	<p>1. Запроваджено посаду особи з питань запобігання та виявлення корупції та/або визначення з числа працівників особи</p> <p>2. Актуалізовано Антикорупційні програми та/або Плани антикорупційних заходів, розділ на офіційному веб-сайті підприємств</p> <p>3. Впроваджено методичні рекомендації</p> <p>4. Розроблено порядок взаємодії</p> <p>5. Інформацію надано</p> <p>6. Перелік підготовлено</p>
-----	--	--------	--	--	---	---	--

			<p>Управління справами Апарату роботи із повідомленнями про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення</p> <p>4. Розроблення порядку взаємодії Відділу з питань запобігання корупції Апарату та уповноважених з питань запобігання корупції підприємств, установ, та організацій які віднесені до сфери управління Апарату та Управління справами Апарату</p> <p>5. Надання інформації щодо уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання корупції та надання зведеної інформації щодо їх діяльності до Апарату та Управління справами Апарату, Відділу з питань запобігання корупції Апарату</p> <p>6. Підготовка переліку посад працівників, які відповідно до закону та</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			своїх функціональних обов'язків зобов'язані подавати декларацію, та надання вказаних списків до Апарату та Управління справами Апарату, Відділу з питань запобігання корупції Апарату				
14.	Ймовірність порушення вимог законодавства щодо взаємодії з викривачами в Апараті	низька	<p>Підготовка Порядку організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», які надходять до Апарату Верховної Ради України</p> <p>Підготовка Положення про впровадження механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p>	Відділ з питань запобігання корупції Апарату	2022 рік	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	<p>Порядок підготовлено</p> <p>Положення підготовлено</p>
<b>Управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління Апарату та Управління справами Апарату</b>							

15.	<p>Можливість задоволення посадовими особами Апарату та Управління справами Апарату, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Апарату та Управління справами Апарату приватних інтересів (у тому числі отримання неправомірної вигоди) під час розгляду матеріалів, прийняття рішення та в процесі погодження умов договорів оренди, погодження рішень щодо відчуження та/або списання майна, затвердження положення про юридичну особу, підготовки матеріалів для призначення керівника юридичної особи</p>	низька	<p>1. Встановлення внутрішнього контролю за достовірністю відповідних розрахунків і обґрунтувань</p> <p>2. Контроль за підготовкою установами та організаціями, що належать до сфери управління Апарату та Управління справами Апарату пропозицій про списання матеріальних цінностей, перевірка підстав для списання, виявлення фактів порушення порядку списання матеріальних цінностей</p> <p>3. Проведення консультативно-роз'яснювальної роботи з відповідними посадовими особами Апарату та Управління справами Апарату</p>	<p>Відповідальні підрозділи Апарату та Управління справами Апарату</p> <p>Керівники установ та організацій, що належать до сфери управління Апарату та Управління справами Апарату</p> <p>Відділ з питань запобігання корупції Апарату</p>	<p>1. Перший квартал 2022 року</p> <p>2. 2021–2023 роки</p> <p>3. 2021–2023 роки</p>	<p>В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує</p>	<p>1. Отримані пропозиції опрацьовано, перевірено на відповідність вимогам законодавства</p> <p>2. Контроль встановлено</p> <p>3. Консультативно-роз'яснювальну роботу проведено</p>
-----	--	--------	---	--	--	--	--