

**ТАБЛИЦЯ**  
**оцінених корупційних ризиків Державної судової адміністрації України та заходів щодо їх усунення**

№ п/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/ висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1.	Можливість викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності внаслідок їх невідповідності обліковим даним бухгалтерського обліку та первинним документам	Низька	Унесення змін до Типового положення про організацію бухгалтерського обліку в місцевих та апеляційних загальних і спеціалізованих судах, Державній судовій адміністрації України, її територіальних управліннях, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, Національній школі суддів України в частині встановлення належного контролю за відповідністю даних фінансової, бюджетної та іншої звітності обліковим даним бухгалтерського обліку та первинним документам бухгалтерського обліку	Начальник Управління бухгалтерського обліку та звітності Сомко Г.А. (1-2)	II квартал 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	1. Необхідні зміни внесено. 2. Встановлення належного контролю за відповідністю даних фінансової, бюджетної та іншої звітності.

2.	Дискреційний порядок встановлення премій працівникам ДСА України та її територіальних управлінь	Низька	Удосконалення Положення про преміювання працівників апарату ДСА України, її територіальних управлінь в частині визначення розміру премії залежно від результатів оцінки роботи працівників з урахуванням показників результативності, ефективності та якості виконуваних завдань	Керівництво ДСА України (1) Керівники самостійних структурних підрозділів ДСА України (1) Начальники територіальних управлінь ДСА України (1-2) Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Петрушко М.М. (1-2)	Протягом 2020-2021 років	Не потребує виділення додаткових ресурсів	1.Внесення відповідних змін у разі доцільності.  2. Залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції з метою усунення конфлікту інтересів при визначенні розміру премії.
3.	Можливість здійснення впливу на конкурсну комісію ДСА України, територіального управління ДСА України з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких осіб (третьох осіб)	Низька	Використання технічних засобів відео- або аудіофіксації засідань конкурсної комісії та публікація відео- або аудіозаписів засідань конкурсної комісії на офіційному веб-сайті ДСА України з метою забезпечення максимальної прозорості проведення конкурсу на зайняття посад державної служби	Конкурсна комісія ДСА України (1-2) Адміністратори конкурсної процедури (1-2) Конкурсні комісії територіальних управлінь ДСА України  Головний	Протягом 2020-2021 років	Не потребує виділення додаткових ресурсів	1. Застосування технічних засобів відео- або аудіофіксації.  2. Оприлюднення відео- або аудіозаписів засідань конкурсної комісії на офіційному веб-сайті ДСА України

				спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Петрушко М.М.			
4.	Неврегульованість процедури опрацювання повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні та виявленні корупції (викривачів)	Низька	Розробка та затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого акту, який буде встановлювати процедуру роботи з повідомленнями викривачів	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Петрушко М.М. (1)	ІІІ квартал 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	1. Затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого акту, який буде встановлювати процедуру роботи з повідомленнями викривачів.
5.	Недостатній рівень контролю за використанням службової інформації, отриманої під час виконання службових обов'язків	Низька	Проведення роз'яснювальної роботи та попередження працівників ДСА України та її територіальних управлінь про відповідальність, передбачену Законом України "Про запобігання корупції"  Встановлення додаткового контролю з боку уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції за використанням службової	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Петрушко М.М. (1-3)  Начальники територіальних управлінь ДСА України (1-3)	У разі прийняття на роботу нового працівника. Щокварталу	Не потребує виділення додаткових ресурсів	1. Ознайомлення працівника, відповідну інформацію долучено до його особової справи. 2. Зменшення ймовірного виникнення корупційного правопорушення. 3. Проведення уповноваженим підрозділом з

			інформації, отриманої під час виконання службових обов'язків				питань запобігання та виявлення корупції інструктажів з працівниками
6.	Недобросовісність посадових осіб під час представництва інтересів ДСА України в судах	Низька	1. Обмеження в довіреностях щодо визнання позову, досягнення примирення, передання повноважень представника іншій особі (передоручення).  2.Періодичний моніторинг судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду справ	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Петрушко М.М.(1)  Начальники територіальних управлінь ДСА України (1-2)	Під час видання довіреностей	Не потребує виділення додаткових ресурсів	1. Проведено моніторинг судових рішень. 2.Відсутність відповідних прецедентів, економія державних коштів
7.	Недостатній рівень знання нормативно-правових актів щодо порядку проведення експертизи договорів (контрактів), нормативно-правових актів, що відносяться до сфери діяльності ДСА України та її територіальних управлінь	Низька	Вивчення, роз'яснення, дотримання вимог законодавства згідно з орієнтованими планами навчання працівників ДСА України на перше та друге півріччя 2020-2021 року. Періодичний моніторинг експертиз договорів (контрактів), нормативно-правових актів	Керівники самостійних структурних підрозділів ДСА України.(1)  Начальники територіальних управлінь ДСА України (1)	Згідно з планом навчання працівників ДСА України на 2020-2021 роки	Не потребує виділення додаткових ресурсів	1. Правильне застосування вимог законодавства, підвищення якості проведення юридичної експертизи

8.	Можливе надання переваг при встановленні окремим працівникам стимулюючих виплат працівникам, з якими керівництво відповідного структурного підрозділу ДСА України та керівництво територіального управління ДСА України пов'язано приватним інтересом	Середня	Моніторинг з боку аудиту та уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції щодо дотримання норм Положення про преміювання відповідно до плану проведення внутрішнього аудиту.	Керівництво ДСА України.  Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Петрушко М.М.  Керівники самостійних структурних підрозділів ДСА України.  Начальники територіальних управлінь ДСА України	Протягом 2020-2021 року під час встановлення стимулюючих виплат	Не потребує виділення додаткових ресурсів	1. Надання письмових обґрунтувань визначення розміру стимулюючих виплат.  2. Зменшення ймовірності вчинення корупційного правопорушення
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Державної судової адміністрації України**

(підпис)

**М. Петрушко**