

ПРОЄКТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Секретаря Ради
національної безпеки і оборони України

_____ № _____

**АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
АПАРАТУ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НА 2019 – 2021 РОКИ**

I. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції заходи з її реалізації та заходи з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

Антикорупційну програму Апарату Ради національної безпеки і оборони України на 2019 – 2021 роки (далі – Антикорупційна програма) розроблено на виконання вимог статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», з дотриманням положень Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539, та з урахуванням Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31(зі змінами).

Антикорупційна програма є комплексом заходів у системі запобігання, виявлення та протидії корупції в Апараті Ради національної безпеки і оборони України (далі – Апарат Ради).

Метою Антикорупційної програми є впровадження механізмів для прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків та підвищення рівня довіри громадян до діяльності Апарату Ради.

Відповідно до Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України» та Положення про Апарат Ради національної безпеки і оборони України, затвердженого Указом Президента України від 14 жовтня 2005 року № 1446/2005 (далі – Положення), Апарат Ради є державним органом, що здійснює інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення діяльності Ради національної безпеки і оборони України (далі – Рада) та підпорядковується Секретареві Ради.

У своїй діяльності Апарат Ради керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, Положенням, а також розпорядженнями Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Політика Апарату Ради щодо запобігання, виявлення та протидії корупції в Апараті Ради ґрунтується на принципах: верховенства права, довіри суспільства, доброчесності, формування негативного ставлення до корупції, невідворотності покарання за корупційні правопорушення, прозорості та відкритості діяльності, ефективності та законності використання бюджетних коштів, залучення громадськості до виконання антикорупційних заходів.

Відомча політика Апарату Ради щодо запобігання та протидії корупції передбачає реалізацію антикорупційної реформи, забезпечення відкритості та прозорості, залучення громадянського суспільства до цих процесів, створення ефективних механізмів запобігання корупції, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та забезпечення контролю за дотриманням державними службовцями правил етичної поведінки, зменшення корупційних ризиків у сфері публічних закупівель шляхом забезпечення їх прозорості, посилення правової спроможності Апарату Ради у питанні виявлення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

Крім того, відомча політика ґрунтується на принципах і засадах, визначених у міжнародно-правових актах, та включає забезпечення виконання рекомендацій міжнародних антикорупційних механізмів, визначених Конвенцією ООН проти корупції, Антикорупційною мережею для країн Східної Європи і Центральної Азії (ОСЕР).

Заходами з реалізації засад відомчої політики щодо запобігання і протидії корупції у 2019-2021 роках в Апараті Ради є:

- вжиття заходів щодо недопущення корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних з корупцією, в структурних підрозділах Апарату Ради;
- виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання завдань в Апараті Ради;
- здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства;
- сприяння особам, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції;
- взаємодія зі спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції, центральними органами виконавчої влади, іншими державними урядами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

Апарат Ради на постійній основі забезпечує:

- організацію та здійснення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави;
- своєчасне подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави;
- вжиття інших заходів щодо запобігання корупції, визначених законодавством.

Антикорупційна програма передбачає впровадження заходів, спрямованих на своєчасне виявлення, усунення та мінімізацію корупційних ризиків, причин, що їх породжують та умов, що їх сприяють.

Заходи з виконання антикорупційної стратегії і державної антикорупційної програми будуть включені до Антикорупційної програми Апарату Ради після їх прийняття в установленому порядку.

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Апарату Ради, заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси

Оцінку корупційних ризиків у діяльності Апарату Ради проведено відповідно до положень Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, з урахуванням Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31 (зі змінами).

З метою проведення оцінки корупційних ризиків розпорядженням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України (далі – Секретар Ради) від 03 грудня 2019 року № 49 розпочато роботу з оцінки корупційних ризиків в Апараті Ради. З метою залучення до проведення оцінки корупційних ризиків представників громадськості та експертів зазначене розпорядження розміщено на офіційному веб-сайті Ради на сім робочих днів до моменту затвердження складу комісії з оцінки корупційних ризиків.

Розпорядженням Секретаря Ради від 12 грудня 2019 року № 52 затверджено Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків в Апараті Ради національної безпеки і оборони України (далі – Комісія) та визначено її персональний склад.

Основними завданнями Комісії визначено:

- 1) проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Апарату Ради під час підготовки його антикорупційної програми або її періодичного перегляду;
- 2) складання звіту за результатами оцінки корупційних ризиків в Апараті Ради;
- 3) підготовка проекту антикорупційної програми;
- 4) здійснення періодичного моніторингу та оцінки виконання антикорупційної програми.

З метою проведення ефективної роботи з підготовки Антикорупційної програми, а також колегіальної оцінки потенційних корупційних загроз до складу Комісії увійшли працівники різних структурних підрозділів Апарату Ради.

Об'єкти оцінки обрано з урахуванням загальних та спеціальних функцій Апарату Ради, передбачених законодавством.

Комісією досліджено управління Апаратом Ради, його організаційну структуру, управління фінансами, управління документообігом, управління інформацією, управління персоналом, правову роботу, внутрішній контроль та аудит, організацію роботи із запобігання та виявлення корупції, управління матеріальними ресурсами, публічні закупівлі, функції та завдання, що стосуються інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності

Ради, її організаційного забезпечення, а також контролю за станом виконання рішень Ради, актів та доручень Президента України.

Узагальнені результати проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності Апарату Ради викладено у звіті (додаток 1 до Антикорупційної програми), який включає опис ідентифікованих корупційних ризиків в Апараті Ради, чинники корупційних ризиків, можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 1 до Звіту) і Таблицю оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2 до Звіту).

III. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Навчання працівників Апарату Ради спрямовано на підвищення рівня обізнаності з питань антикорупційного законодавства, формування правової свідомості, нетерпимого ставлення до корупції, що є важливою складовою загальнодержавної антикорупційної політики.

Навчання з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства протягом 2019 – 2021 років планується проводити відповідно до орієнтовного плану-графіку (додаток 2 до Антикорупційної програми).

Додатковими заходами з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування на 2019 – 2021 роки є підвищення кваліфікації державних службовців за програмами короткострокових тематичних семінарів з питань запобігання корупції.

З метою поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування планується розмішувати її на офіційному веб-сайті Ради в рубриці «Питання запобігання корупції» розділу «Доступ до публічної інформації».

IV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми

Моніторинг та оцінку виконання Антикорупційної програми здійснює Комісія, положення про яку затверджено та персональний склад якої визначено розпорядженням Секретаря Ради від 12 грудня 2019 року № 52.

Комісія здійснює щоквартальний моніторинг та оцінку результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою.

Оцінка результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою, здійснюється Комісією щоквартально з урахуванням своєчасності виконання, повноти реалізації визначених заходів, досягнення очікуваних результатів.

У межах моніторингу Комісія здійснює аналіз та узагальнення отриманої інформації.

Особи, відповідальні за виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою щомісяця до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом, інформують Комісію про реалізацію відповідних заходів.

Для здійснення моніторингу виконання Антикорупційної програми Комісія має право одержувати за письмовим запитом за підписом голови Комісії від посадових осіб Апарату Ради інформацію, необхідну для здійснення моніторингу, користуватися в установленому порядку відповідними інформаційними базами даних Апарату Ради та іншими технічними засобами, ознайомлюватися з матеріалами, необхідними для здійснення моніторингу.

Оцінка результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою, здійснюється Комісією щоквартально з урахуванням своєчасності виконання, повноти реалізації визначених заходів, досягнення очікуваних результатів.

За результатами моніторингу та оцінки виконання до Антикорупційної програми можуть вноситися зміни.

Антикорупційна програма підлягає перегляду у разі внесення змін до законодавства у сфері запобігання корупції, ідентифікації нових корупційних ризиків, встановлення за результатами оцінки виконання Антикорупційної програми недостатню ефективність визначених нею заходів, надання Національним агентством з питань запобігання корупції обов'язкових для розгляду пропозицій, за результатами щорічної оцінки виконання антикорупційної програми, а також протягом 30-ти календарних днів після затвердження Антикорупційної стратегії на відповідний період.

Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми Апарату Ради за результатами її перегляду, приймає Секретар Ради.

Голова Комісії
з оцінки корупційних ризиків
_____ 2019 р.

Д. ТРИПОЛЬСЬКИЙ

Додаток 1
до Антикорупційної програми
Апарату Ради національної безпеки
і оборони України на 2019 – 2021 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО
Секретар Ради
Національної безпеки
і оборони України
_____ О.ДАНІЛОВ
_____ 2019 року

ЗВІТ
за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Апарату Ради
національної безпеки і оборони України

Відповідно до розпорядження Секретаря Ради національної безпеки і оборони України (далі – Секретар Ради) від 03 грудня 2019 року № 49 в Апараті Ради національної безпеки і оборони України (далі – Апарат Ради) розпочато роботу з оцінки корупційних ризиків.

З метою залучення до проведення оцінки корупційних ризиків представників громадськості та експертів зазначене розпорядження розміщено на офіційному веб-сайті Апарату Ради на сім робочих днів до моменту затвердження складу комісії з оцінки корупційних ризиків.

Станом на 12 грудня 2019 року інформація щодо включення до складу Комісії з оцінки корупційних ризиків в Апараті Ради (далі – Комісія) від представників громадськості або експертів не надійшла.

Розпорядженням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України від 12 грудня 2019 року № 52 затверджено Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків в Апараті Ради національної безпеки і оборони України (далі – Положення) та визначено її персональний склад.

Головою Комісії визначено Трипольського Д.О., а до її складу включено представників структурних підрозділів Апарату Ради. Загальний склад Комісії складає 15 осіб.

Відповідно до вимог Положення на першому засіданні Комісії обрано секретаря Комісії – Мороз О.С.

Комісією, відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, з урахуванням Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року

№ 31, та Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованим в міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539, ідентифіковано корупційні ризики у діяльності Апарату Ради, здійснено їх формальне визначення та проведено оцінку корупційних ризиків.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Апарату Ради підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Апарату Ради, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 1 до Звіту), а також пропозиції щодо заходів з усунення та зменшення рівня виявлених корупційних ризиків, що викладені в таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2 до Звіту).

**Голова Комісії
з оцінки корупційних ризиків**

Д. ТРИПОЛЬСЬКИЙ

ОПИС
ідентифікованих корупційних ризиків
у діяльності Апарату Ради національної безпеки і оборони України, чинники корупційних ризиків
та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки правопорушення, пов'язаного з корупцією
Організація роботи із запобігання та виявлення корупції				
1	Відсутність у структурі Апарату Ради особи, на яку покладено функції розроблення, організації та контролю за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов'язаним з корупцією	Відсутність у структурі Апарату Ради уповноваженої особи має наслідком неналежне проведення відповідних заходів. Зазначене створює підґрунтя для вчинення працівниками Апарату Ради корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	Відсутність у структурі Апарату Ради уповноваженої особи (підрозділу) з питань запобігання та виявлення корупції	Втрата репутації Апарату Ради, притягнення осіб до відповідальності
2	Несистемне забезпечення організації надання методичної та консультативної	Сприяє необізнаності працівників Апарату Ради щодо складів корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, а також	Недостатність заходів щодо навчання та ознайомлення працівників Апарату Ради з вимогами законодавства у сфері запобігання корупції під час	Прийняття неправомірних рішень, втрата репутації Апарату Ради, притягнення осіб до відповідальності

	допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції	щодо відповідальності за їх вчинення	проходження ними державної служби	
3	Неналежа організації проведення перевірки фактів подання суб'єктами декларування декларацій та у зв'язку з цим обмеженість щодо виконання обов'язку щодо повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій	Сприяє несовісному поданню працівниками Апарату Ради та особами, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, декларацій, що може призвести до притягнення таких осіб до адміністративної або кримінальної відповідальності	Відсутність у структурі уповноваженої особи (підрозділу), що здійснює перевірку фактів подання суб'єктами декларування декларацій	Притягнення осіб до відповідальності
4	Недостатній рівень контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі, за розглядом повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»	Недостатній рівень контролю може сприяти вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.	Відсутність технічної можливості повідомити про вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення	Втрата репутації Апарату Ради
5	Неврегульованість в Апараті Ради процедури	Неврегульованість процедури не дає змоги повідомити про вчинення	Відсутність в Апараті Ради порядку організації роботи з повідомленнями про корупцію,	Втрата репутації Апарату Ради

	опрацювання повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів)	відповідних правопорушень, а Апарату Ради, відповідно, отримати інформацію та вжити заходів щодо їх припинення. Обмежена можливість вжити заходів забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», від застосування негативних заходів впливу з боку керівництва	внесеними викривачами	
<i>Правова робота</i>				
6	Недобросовісність посадових осіб Апарату Ради під час представництва його в судах. Можливість впливу на представників Апарату Ради третіх осіб під час представлення інтересів в судах	Представники Апарату Ради можуть вчиняти певні дії чи бездіяльність в інтересах третіх осіб під час судових засідань.	Недостатній контроль керівництва за розглядом справ судами, підготовкою процесуальних документів та належним представництвом інтересів Апарату Ради	Втрата репутації Апарату Ради, фінансові витрати
7	Недостатній контроль за діяльністю осіб (на яких було покладено функцію представництва в судах), звільнилися (припинили повноваження)	Існує ймовірність представництва Апарату Ради, Секретаря Ради, його перших заступників та заступників в судах звільненими посадовими особами Апарату Ради, у своїх інтересах	Недостатній контроль за поверненням довіреностей особами, які звільняються	Втрата репутації Апарату Ради, фінансові витрати, судові процеси проти Апарату Ради

8	Можливість впливу третіх осіб на процес розроблення проєктів нормативно-правових актів, міжнародних договорів та інших документів з питань національної безпеки і оборони	Лобіювання змін до нормативно-правових актів, міжнародних договорів та інших документів з питань національної безпеки і оборони зацікавленими особами, що створює передумови для отримання неправомірної вигоди	Недостатня урегульованість процесу розробки документів в Апараті Ради	Втрата репутації Апарату Ради, фінансові витрати
9	Неврегульованість процедури погодження проєктів документів в частині строків опрацювання проєктів	Неврегульованість строків погодження проєктів документів може сприяти умисному затягуванню у їх погодженні	Недостатня урегульованість перевірки проєктів документів на відповідність законодавству	Втрата репутації Апарату Ради
10	Ймовірність неврахування зауважень структурного підрозділу, що здійснює правове забезпечення Апарату Ради	Дискреційні повноваження самостійних структурних підрозділів щодо врахування/неврахування зауважень структурного підрозділу, що здійснює правове забезпечення, дають можливість враховувати зауваження на власний розсуд без відповідного обґрунтування	Недостатня урегульованість перевірки проєктів документів на відповідність законодавству	Втрата репутації Апарату Ради, притягнення осіб до відповідальності, судові процеси проти Апарату Ради
11	Недостатня урегульованість процедури перегляду актів та інших документів, що створюються в Апараті Ради	Акти містять норми, які не відповідають діючому законодавству, що сприяє вчиненню порушень законодавства, у тому числі, може сприяти вчиненню корупційних правопорушень або пов'язаних з корупцією	Недостатня урегульованість процедури перегляду актів та інших документів, що створюються в Апараті Ради	Втрата репутації Апарату Ради, фінансові витрати

		правопорушень	Управління персоналом		
12	Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень	Втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, неповідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів комісії прийняття відповідного рішення	Дискреційні повноваження конкурсної комісії, відсутність у складі комісії незалежних представників, відсутність процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів членами конкурсної комісії, незазначення у документації за результатами проведення конкурсу мотивів прийняття рішення	Можливі фінансові втрати, притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Апарату Ради, оскарження у суді результатів конкурсу	
13	Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії, адміністратора) на результати етапу конкурсу на зайняття посад державної служби шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання	Попереднє ознайомлення кандидата із ситуаційним завданням може надати перевагу такому кандидату по відношенню до інших учасників конкурсу по відношенню до інших кандидатів та вплинути на результати конкурсу	Наявність у конкурсної комісії дискреційних повноважень щодо оцінювання результатів розв'язання вакантної посади зайняття вакантної посади ситуаційних завдань та проведення з ними співбесіди	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Апарату Ради, оскарження у суді результатів конкурсу	
14	Прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які вимогам, або тих, які	Прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у зв'язку з	Відсутність внутрішньої перевірки відомостей про осіб, які призначаються на посади в Апараті Ради, на які проведення спеціальної перевірки не є обов'язковим	Можливі фінансові втрати, притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Апарату Ради	

	подали недостовірні відомості у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки	відсутність законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки може призвести до зайняття посади державної служби особами, які не мають на це право, що призведе до неправомірного витрачання коштів державного бюджету		
<i>Управління фінансами</i>				
15	Вплив на фінансове забезпечення органів сектору безпеки і оборони України в бюджетному періоді	Завищення або заниження розрахункових показників може призвести до дефіциту чи надлишкового фінансування	Здійснення впливу на забезпеченість органів сектору безпеки і оборони фінансовими ресурсами в бюджетному періоді при затвердженні обсягів фінансування головних розпорядників коштів державного бюджету у сфері національної безпеки і оборони України	Неефективне використання коштів, притягнення осіб до відповідальності
16	Викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності, їх невідповідність обліковим даним бухгалтерського обліку	Може призвести до недотримання вимог нормативно-правових актів при відображенні даних в бухгалтерському обліку, та складанні звітності	Неврегульованість внутрішнього контролю за ефективним та цільовим використанням коштів	Фінансові втрати, неефективне використання коштів
17	Необґрунтоване внесення змін до розпису та кошторису Апарату Ради	Впливає на забезпеченість Апарату Ради фінансовими ресурсами, може призвести до неефективного використання коштів	Здійснення впливу на забезпеченість фінансовими ресурсами в бюджетному періоді під час перерозподілу асигнувань без детального обґрунтування	Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності

18	Відсутність деталізації розрахункових показників при плануванні бюджету Апарату Ради	Відсутність деталізації розрахункових показників при плануванні бюджету Апарату Ради призведе до неефективного використання коштів	Здійснення впливу на Апарат Ради забезпеченість фінансовими ресурсами в бюджетному періоді (дефіцит чи надлишкове фінансування) при затвердженні обсягів фінансування	Неефективне використання коштів, фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності
<i>Управління документообігом</i>				
19	Можливість втручання посадових осіб у систему документообігу із кожним документом	Втручання посадових осіб у систему документообігу із кожним документом може призвести до внесення до таких документів недостовірних даних	Не забезпечення функціонування системи документообігу, застарілість порядку, що визначає процедуру реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції	Можливі фінансові втрати, притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Апарату Ради
<i>Внутрішній контроль та аудит</i>				
20	Вплив з боку посадових осіб Апарату Ради з метою приховування або нерозголошення інформації про виявлені порушення під час внутрішнього аудиту	Втручання у діяльність посадової особи, відповідальної за проведення внутрішнього аудиту з метою приховування або нерозголошення інформації про виявлені порушення	Бажання особи, яка здійснюють внутрішній аудит, залишити певні ділянки діяльності державного органу поза контролем. Недостатня урегульованість процедури проведення внутрішнього аудиту безпосередньо в Апараті Ради	Можливі фінансові втрати, втрата репутації Апарату Ради, притягнення осіб до відповідальності.
21	Можливість використання посадовою особою, яка здійснює аудит, в особистих цілях службової інформації отриманої під час виконання службових обов'язків	Посадова особа яка здійснює аудит (особисто або у складі аудиторської групи) може використати отриману під час аудиту службову інформацію в особистих цілях з метою здобуття пріоритетів, вигод, переваг, тощо	Недостатня урегульованість процедури проведення внутрішнього аудиту безпосередньо в Апараті Ради	Втрата репутації Апарату Ради, притягнення осіб до відповідальності.

<i>Управління матеріальними ресурсами. Публічні закупівлі</i>				
22	Недоброочесність працівників Апарату Ради, їх зацікавленість у використанні матеріальних ресурсів задоволення особистих потреб	Отримання неправомірної вигоди за рахунок списання матеріальних цінностей, які не є фізично застарілими та придатні до подальшої експлуатації	Відсутність єдиної системи автоматизованого обліку матеріальних ресурсів на робочих місцях матеріально відповідальних осіб	Можливі фінансові втрати
23	Порушення під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в Законі України «Про публічні закупівлі»	Лобювання посадовими особами, залученими до організації процедури закупівлі, інтересів певних компаній (учасників закупівель)	Здійснення закупівель товарів, робіт і послуг без використання електронної системи закупівель	Можливі фінансові втрати, втрата репутації Апарату Ради,
24	Можливість поділу товару за кодами ДК 21-2015 з метою уникнення проведення торгів, що встановлена в Законі України «Про публічні закупівлі»	Можливість використання ресурсів у власних цілях з метою отримання неправомірної вигоди	Недостатня урегульованість процедури проведення допорогових закупівель	Можливі фінансові втрати, втрата репутації Апарату Ради,
<i>Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Ради національної безпеки і оборони України</i>				
25	Вплив забезпечення функціонування держави та вдосконалення	Здійснення впливу на функціонування держави в умовах особливого періоду при затвердженні обсягів воєнного та мобілізаційного	Необґрунтованість обсягів воєнного та мобілізаційного резерву	Неефективне використання воєнного та мобілізаційного резерву, притягнення осіб до відповідальності

	системи управління нею в умовах особливого періоду	резерву, що може призвести до дефіциту або надлишків	Вплив третіх осіб (заявників) на рішення з вирішення проблемного питання	
26	Комунікаційні ризики під час здійснення контактів з третіми особами під час вирішення проблемних питань військово-технічного співробітництва та питань оборонно-промислового комплексу	Здійснення неформальних контактів (зустрічей, робочих нарад тощо) з третіми особами (заявниками) під час вирішення порушених ними проблемних питань у сферах функціонування оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва	Ймовірність завдання фінансових втрат державі, репутаційних втрат Апарату Ради	
27	Лобіювання інтересів авторів звернень, запитів посадових осіб, установ, організацій та громадян при їх опрацюванні в Апараті Ради	Лобіювання інтересів авторів звернень, запитів посадових осіб, установ, організацій та громадян у сферах функціонування оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва	До опрацювання звернень, запитів посадових осіб, установ, організацій та громадян залучаються не усі структурні підрозділи, зокрема, структурний підрозділ, що здійснює правове забезпечення, що можуть встановити належність порушених у них питань (проблематики) до повноважень Апарату Ради	Можливі фінансові втрати для держави, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти Апарату Ради
28	Неможливість визначити повноту і достовірність даних, які зазначаються у запиті та зверненні, при підготовці матеріалів засідання Ради для розгляду питань	Неможливість визначити повноту і достовірність даних, які зазначаються у запиті та зверненні, може призвести до прийняття невизначених управлінських рішень	Недостатня урегульованість процедури підготовки матеріалів щодо застосування або скасування санкцій	Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади

	щодо застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)			
29	Недостатня урегульованість внутрішньої процедури роботи із запитами на інформацію, зверненнями, листами, тощо	Недостатня урегульованість внутрішнього порядку роботи із запитами на інформацію, зверненнями, листами, тощо може призвести до порушення строків розгляду відповідної кореспонденції, виникнення конфлікту інтересів у осіб, які працюють з відповідними документами та прийняття невиважених управлінських рішень	Недостатня урегульованість внутрішнього порядку роботи із запитами на інформацію, зверненнями, листами, зверненнями, запитами посадових осіб, установ, організацій та громадян в частині опрацювання питань належності порушених у них питань (проблематики) до повноважень і компетенції Апарату Ради	Втрата репутації Апарату Ради, судові процеси проти Апарату Ради

Голова Комісії

з оцінки корупційних ризиків

Д. ТРИПОЛЬСЬКИЙ**Секретар Комісії**

з оцінки корупційних ризиків

О. МОРОЗ

ТАБЛИЦЯ
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність ризику	Заходи усунення корупційного ризику	Особа (особи)/підрозділ, відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
Організація роботи із запобігання та виявлення корупції							
1	Відсутність у структурі Апарату Ради особи, на яку покладено функції розроблення, організації та контролю проведення заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов'язаним з корупцією	висока	Підготовка проектів розпорядчих актів про внесення змін до структури Апарату Ради та штатного розпису	Служба управління персоналом, служба з правових питань, фінансова служба	Червень 2020 року	У межах коштів, передбачених кошторисом	У структурі Апарату Ради та штатному розписі визначено уповноважену особу (структурний підрозділ) з питань запобігання та виявлення корупції
2	Несистемне забезпечення	висока	1. Підготовка плану проведення	1. Служба з правових питань	1. Під час розробки	Не потребує додаткових	1. План затверджено. Навчальні заходи

	організації надання методичної та консультативної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції		навчальних заходів та заходів з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування. 2. Розміщення та періодичне оновлення на офіційному веб-сайті Ради національної безпеки і оборони України (далі – Рада) інформаційних матеріалів з питань запобігання корупції	2. Служба забезпечення доступу до публічної інформації та зв'язків з засобами масової інформації	та затвердження Антикорупційної програми Апарату Ради. 2. Постійно	фінансових витрат	проведено. 2. На офіційному веб-сайті Ради постійно розміщуються та оновлюються інформаційні матеріали з питань запобігання корупції
3	Неналежна організація проведення перевірки фактів подання суб'єктами декларування декларацій та у зв'язку з цим обмеженість щодо виконання обов'язку щодо повідомлення Національного агентства про випадки неподання	висока	Заміщення в установах порядку посади уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції (після її визначення у структурі Апарату Ради та штатному розписі)	Служба управління персоналом	Серпень 2020 року	У межах коштів, передбачених кошторисом	Посаду уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції укомплектовано в установленому порядку та забезпечено належну організацію проведення перевірки фактів подання суб'єктами декларування

	чи не своєчасного подання таких декларацій							
4	Недостатній рівень контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі, за розглядом повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»	висока	Запровадження на офіційному веб-сайті Ради рубрики «Повідом про корупцію».	Служба забезпечення доступу до публічної інформації та зв'язків із засобами масової інформації	Березень 2020 року	Не потребує додаткових фінансових витрат	На офіційному веб-сайті Ради запроваджено рубрику «Повідом про корупцію», що надає змогу повідомити особами про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» та Апаратом Ради здійснити контроль за дотриманням антикорупційного законодавства	
5	Неврегульованість в Апараті Ради процедури опрацювання повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів)	висока	Розробка проєкту порядку організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами	служба з правових питань	Липень 2020 року	Не потребує додаткових фінансових витрат	Розроблено та затверджено порядок організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами	
<i>Правова робота</i>								
6	Недоборочесність посадових осіб Апарату Ради під час представництва	середня	Забезпечення контролю керівництвом Апарату Ради за розглядом справ	Служба правових питань	3 квартал у	Не потребує додаткових фінансових витрат	Розглянуто підготовлені процесуальні документи та узагальнення претензійно-позовної роботи	

	його в судах. Можливість впливу на представників Апарату Ради третіх осіб під час представлення інтересів в судах.		судами, підготовкою процесуальних документів належним представництвом інтересів Апарату Ради шляхом розгляду підготовлених процесуальних документів та узагальнень претензійно-позовної роботи				
7	Недостатній контроль за діяльністю осіб (на яких було покладено функцію представництва в судах), які звільнилися (припинили повноваження).	середня	Перегляд діючих довіреностей та скасування довіреностей особам, які звільняються. Контроль за поверненням довіреностей особами, які звільняються, шляхом ведення журналу обліку довіреностей	Служба правових питань	з постійно	Не потребує додаткових фінансових витрат	Переглянуто діючі довіреності. Скасовані довіреності обліковано
8	Можливість впливу третіх осіб на процес розроблення проєктів	низька	Врегулювання процесу розробки проєктів нормативно-правових актів в	Служба правових питань	з листопад 2020 року	Не потребує додаткових фінансових витрат	Підготовлено порядок, що визначає процедуру розробки проєктів нормативно-правових актів в Апараті Ради

	нормативно-правових міжнародних договорів та інших документів з питань національної безпеки і оборони	Апараті Ради					
9	Неврегульованість процедури погодження проектів в частині строків опрацювання проектів	низька	Врегулювання процедури перевірки проектів документів на відповідність законодавству	Служба правових питань ³	листопад 2020 року	Не потребує додаткових фінансових витрат	Підготовлено порядок, що визначає строки опрацювання проектів документів в Апараті Ради
10	Ймовірність неврахування зауважень структурного підрозділу, що здійснює правове забезпечення	низька	Врегулювання процедури перевірки проектів документів на відповідність законодавству	Служба правових питань ³	листопад 2020 року	Не потребує додаткових фінансових витрат	Підготовлено порядок, що визначає процедуру опрацювання проектів документів в Апараті Ради
11	Недостатня урегульованість процедури перегляду актів та інших документів, що створюються в Апараті Ради	середня	Врегулювання процедури перегляду актів та інших документів, що створюються в Апараті Ради	Служба правових питань ³	Вересень 2020 року	Не потребує додаткових фінансових витрат	Підготовлено порядок, що визначає процедуру перегляду актів та інших документів, що створюються в Апараті Ради
12	Можливість втручання у діяльність	низька	Обов'язкове відображення у протоколах	Служба управління персоналу, члени	постійно	Не потребує фінансових витрат	Забезпечено прозорість під час проведення конкурсного відбору на

Управління персоналом

Продовження додатку 2 до Звіту

	конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень		конкурсної комісії обґрунтування прийнятого рішення щодо кандидата рішення за результатами обговорення. Залучення до роботи конкурсної комісії незалежних представників (експерти, представники громадськості). Встановлення процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів членами конкурсної комісії та відмову у включенні до складу членів цієї комісії. Обов'язкове відображення у документації за результатами проведення конкурсу мотиви (обґрунтування) прийнятого рішення	конкурсної комісії			посади державної служби категорій «Б» і «В»
13	Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів	низька	Обмеження кола осіб, залучених до процедури конкурсного	Служба управління персоналом	постійно	Не потребує фінансових витрат	Забезпечено прозорість під час проведення конкурсного відбору на посади державної

	конкурсної комісії, адміністратора) на результати етапу конкурсу на зайняття посад державної служби шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання	відбору; Запобігання участі у будь-яких заходах з конкурсного відбору сторонніх осіб, у тому числі, які є кандидатами та працюють у державному органі	Члени конкурсної комісії		служби категорій «Б» і «В»
14	Прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки	низька	Перевірка під час призначення на посаду відомостей про особу за допомогою Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	Служба управління персоналом	постійно
				Не потребує фінансових витрат	Забезпечено дотримання вимог законодавства під час призначення на посади державної служби категорій «Б» і «В» осіб, щодо яких відсутній обов'язок проведення спеціальної перевірки
Управління фінансами					
15	Вплив фінансове забезпечення	Низька	Вдосконалення підготовки рішень ради та Указів	Служба з питань фінансового забезпечення	Вересень 2020 року
				Не потребує додаткових фінансових	За результатами проведення міжвідомчих нарад підготовка рішень

Продовження додатку 2 до Звіту

	органів сектору безпеки і оборони України в бюджетному періоді		Президента України шляхом проведення міжвідомчих нарад	виконання заходів у національній безпеці і оборони		витрат	Ради здійснюється на належному рівні
16	Викривлення даних фінансової, та бюджетної, та іншої звітності, їх невідповідність обліковим даним бухгалтерського обліку	Середня	Підготовка фінансової звітності з метою контролю за ефективним та цільовим використанням коштів	Фінансова служба	Лютий 2021 року	Не потребує додаткових фінансових витрат	Підготовлено фінансову звітність та подано на затвердження Керівникові Апарату Ради
17	Необґрунтоване внесення змін до розпису та кошторису	Середня	Вдосконалення порядку фінансового планування та визначення потреби в коштах для забезпечення діяльності Апарату Ради	Фінансова служба	Червень-листопад 2020 року	Не потребує додаткових фінансових витрат	Підготовлено проект змін до розпису та подано на затвердження Секретареві Ради з відповідним обґрунтуванням
18	Відсутність деталізації розрахункових показників при плануванні бюджету Апарату Ради	Низька	Вдосконалення підготовки пропозицій щодо обсягів видатків за напрямками	Фінансова служба	Березень 2020 року	Не потребує додаткових фінансових витрат	Підготовлено пропозиції до Бюджетної декларації з відповідною деталізацією
Управління документообігом							
19	Можливість втручання посадових осіб у систему	середня	Запровадження автоматизованої системи документообігу	Служба організаційного забезпечення	липень 2020 року	В межах бюджетних видатків	Запроваджено автоматизований документообіг, мінімізована можливість

Продовження додатку 2 до Звіту

документообігу із можливістю аудиту роботи з кожним документом							втручання у систему, обмежено кількість осіб з правами доступу до системи
<i>Внутрішній контроль та аудит</i>							
20	Вплив з боку посадових осіб Апарату Ради з метою приховування або нерозголошення інформації про виявлені порушення під час внутрішнього аудиту	низька	Розробка проекту порядку здійснення внутрішнього аудиту в Апараті Ради	Служба координаційної та адміністративної роботи	Березень 2020 року	Не потребує додаткових фінансових витрат	Підготовлено та затверджено порядок здійснення внутрішнього аудиту в Апараті Ради
21	Можливість використання посадовою особою, яка здійснює аудит, в особистих цілях службової інформації отриманої під час виконання службових обов'язків	низька	Розробка проекту порядку оцінки та підвищення якості внутрішнього аудиту в Апараті Ради	Служба координаційної та адміністративної роботи	Квітень 2020 року	Не потребує додаткових фінансових витрат	Підготовлено та затверджено порядок оцінки та підвищення якості внутрішнього аудиту в Апараті Ради
<i>Управління матеріальними ресурсами. Публічні закупівлі</i>							
22	Недоброчесність працівників	низька	Прийняття рішення про впровадження	Управління з питань розвитку	Грудень 2020 року	Не потребує додаткових	Впроваджено єдину систему

	Апарату Ради, їх зацікавленість у використанні матеріальних ресурсів для задоволення особистих потреб		єдиної системи автоматизованого обліку матеріальних ресурсів на робочих місцях відповідальних осіб	забезпечення діяльності Апарату Ради та інформаційних технологій служби організаційного забезпечення		фінансових витрат	автоматизованого обліку матеріальних ресурсів на робочих місцях матеріально-відповідальних осіб
23	Порушення під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в Законі України «Про публічні закупівлі»	висока	Підготовка проекту розпорядчого акту про проведення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в частині першій статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі», з використанням електронної системи закупівель	Управління з питань розвитку, забезпечення діяльності Апарату Ради та інформаційних технологій служби організаційного забезпечення	Липень 2020 року	Не потребує додаткових фінансових витрат	Видано розпорядчий акт про проведення закупівель використанням електронної системи закупівель
24	Можливість поділу товару за кодами ДК 21-2015 з метою уникнення проведення торгів, що встановлена в Законі України «Про публічні	середня	Підготовка проекту порядку, який регулює процедуру проведення допорогових закупівель та містить єдині підходи до організації проведення таких закупівель	Управління з питань розвитку, забезпечення діяльності Апарату Ради та інформаційних технологій служби організаційного забезпечення	Вересень 2020 року	Не потребує додаткових фінансових витрат	Затверджено порядок проведення допорогових закупівель

закупівлі»		Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Ради національної безпеки і оборони України				
25	Вплив на забезпечення функціонування держави та вдосконалення системи управління нею в умовах особливого періоду	Низька	Врегулювання порядку опрацювання пропозицій щодо обсягів воєнного та мобілізаційного резерву	Служба з питань мобілізації та територіальної оборони	Не потребує додаткових фінансових ресурсів	Підготовлено пропозиції до рішень Ради національної безпеки і оборони України
26	Комунікаційні ризики під час здійснення контактів з третіми особами під час вирішення проблемних питань військово-технічного співробітництва та питань обороно-промислового комплексу	Низька	1. Вдосконалення порядку здійснення контактів з третіми особами або проведення з ними зустрічей обов'язковим звітом (доповіддю) безпосередньому керівникові щодо результатів таких контактів (зустрічей) для прийняття рішення. 2. Попередження про персональну відповідальність працівника за повноту, якість та своєчасність	Служба з питань військово-технічного співробітництва та питань обороно-промислового-комплексу	Не потребує додаткових фінансових витрат	1. Підготовлено проєкт змін до відповідних організаційно-розпорядчих документів Апарату Ради. Доведено під підпис такі документи до працівників служби. 2. Доведення під підпис витягів з нормативно-правових актів у сфері антикорупційного законодавства, у частині що стосується

			опрацювання звернень, запитів посадових осіб, установ, організацій та громадян з урахуванням вимог антикорупційного законодавства.				повноважень служби, до працівників служби
27	Лобіювання інтересів авторів звернень, запитів посадових осіб, установ, організацій та громадян при їх опрацюванні в Апараті Ради	Середня	Розгляд питання щодо доцільності опрацювання зазначених документів із залученням відповідних структурних підрозділів структурного підрозділу, що здійснює правове забезпечення, з метою встановлення належності порушених у них питань (проблематики) до повноважень Апарату Ради	Служба з питань військово-технічного співробітництва та питань оборони-промислового комплексу	Жовтень 2020 року	Не потребує додаткових фінансових витрат	До опрацювання звернень, запитів посадових осіб, установ, організацій та громадян залучено відповідні структурні підрозділи та структурний підрозділ, що здійснює правове забезпечення, з метою встановлення належності порушених у них питань (проблематики) до повноважень Апарату Ради
28	Неможливість визначити повноту достовірність даних, які	висока	Підготовка проекту листа з пропозиціями щодо усунення зазначеного	Служба з питань економічної безпеки	грудень 2020 року	Не потребує додаткових фінансових витрат	Підготовлено проект листа Міжвідомчий робочій групі з розгляду проблемних питань щодо вдосконалення

Продовження додатку 2 до Звіту

	зазначаються у запитках та зверненнях, при підготовці матеріалів засідання Ради для розгляду питань щодо застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)	корупційного ризику Міжвідомчий робочій групі з розгляду проблемних питань щодо вдосконалення законодавства у сфері застосування, реалізації і моніторингу спеціальних обмежувальних заходів (санкцій)			законодавства у сфері застосування, реалізації і моніторингу спеціальних обмежувальних заходів (санкцій)
29	Недостатня врегульованість внутрішньої процедури роботи із запитками на інформацію, зверненнями, листами, тощо	середня	Розробка проекту порядку роботи із запитками на інформацію, зверненнями, листами, тощо	Служба організаційного забезпечення	Листопад 2020
				Не потребує додаткових фінансових витрат	Підготовлено порядок роботи із запитками на інформацію, зверненнями, листами, тощо

Голова Комісії

з оцінки корупційних ризиків

Д. ТРИПОЛЬСЬКИЙ

Секретар Комісії

з оцінки корупційних ризиків

О. МОРОЗ

Додаток 2
до Антикорупційної програми
Апарату Ради національної безпеки
і оборони України на 2019 – 2021 роки

План навчальних заходів та заходів з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування на 2019 – 2021 роки

№ з/п	Тема навчального заходу	Термін проведення навчального заходу	Цільова аудиторія	Відповідальна особа за проведення заходу
1	Електронне декларування	Січень (щорічно)	Працівники структурних підрозділів Апарату Ради	Трипольський Д.О.
2	Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю	Лютий (щорічно)	Працівники структурних підрозділів Апарату Ради	Мороз О.С.
3	Запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням	Квітень (щорічно)	Працівники структурних підрозділів Апарату Ради	Трипольський Д.О.
4	Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення	Червень (щорічно)	Працівники структурних підрозділів Апарату Ради	Мороз О.С.
5	Правила етичної поведінки державних службовців	вересень (щорічно)	Працівники структурних підрозділів Апарату Ради	Трипольський Д.О.
6	Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	листопад (щорічно)	Працівники структурних підрозділів Апарату Ради	Мороз О.С.