**Звіт про виконання у 2020 році заходів додатку 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності МВС «Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Корупційний ризик** | **Пріоритетність кор. ризику**  **(низька/**  **середня/**  **висока)** | **Заходи щодо усунення корупційного ризику** | **Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу** | **Строк виконання заходу** | **Стан виконання** |
| **1. Управління фінансами** | | | | | |
| 1. Можливість необґрунтованого внесення змін до річного розпису асигнувань, помісячного розпису асигнувань загального фонду та помісячного розпису спеціального фонду Державного бюджету на відповідний рік. | Низька | Здійснення аналізу та перевірки пропозицій, поданих розпорядниками бюджетних коштів щодо внесення змін до річного розпису асигнувань, помісячного розпису асигнувань загального фонду та помісячного розпису спеціального фонду Державного бюджету на відповідний рік. | Шевнін С.М.  (ДФОП) | Перед поданням змін до розпису на погодження та затвердження уповноваженим особам. | **Постійно виконується**  У 2020 році під час опрацювання матеріалів, які є підставою для внесення змін до розпису асигнувань та кошторисів бюджетних установ, що належать до сфери управління МВС, відповідно до вимог статті 23 Бюджетного кодексу України та у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», проводився аналіз отриманих матеріалів щодо відповідності запропонованих змін вимогам нормативно- правових актів, які регулюють діяльність розпорядників бюджетних коштів, а також на відповідність видатків напрямам діяльності, наявної потреби, установленим лімітам, нормам, обсягам кредиторської заборгованості, зміни тарифів на комунальні послуги та енергоносії, цін на товари, роботи послуги, обсягів фактичних надходжень, тощо. Забезпечено раціональну мінімізацію поданих пропозицій внесення змін до розпису асигнувань та кошторисів бюджетних установ, що належать до сфери управління МВС. |
| **2. Публічні закупівлі** | | | | | |
| 2. Ймовірність уникнення Замовником проведення процедури відкритих торгів закупівель шляхом поділу предмета закупівлі на частини | Середня | Проведення вибірковим способом моніторингу та аналізу закупівель, здійснених Замовниками системи МВС, які оприлюднені в електронній системі закупівель ProZorro | Грибовський О. В. (ДВА) | Постійно; узагальнення результатів проведеної роботи  Січень 2020 р.  Січень 2021 р. Січень 2022 р. | **Постійно виконується**  Протягом 2020 року на постійній основі вибірковим способом здійснювався моніторинг та аналіз закупівель, здійснених замовниками системи МВС, які оприлюднені в електронній системі закупівель ProZorro. За результатами моніторингу департаментом надано замовникам (21 установа) письмові рекомендації щодо усунення порушень законодавства у сфері закупівель, приведення у відповідність до вимог Податкового кодексу закупівель медичних виробів та обладнання, здійснених установами системи МВС з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19), вказано на необхідність проведення переговорів з постачальниками продукції, придбаної за прямими договорами, щодо зниження ціни на товар до рівня середньоринкових.  Також 2020 році проведено 45 аудитів щодо законності використання бюджетних коштів, отримання та використання благодійної допомоги, надання в оренду фізичним та юридичним особам службових приміщень, земельних ділянок, іншого майна, що знаходиться на балансі установ системи МВС, надання платних послуг та отримання плати за них в органах і підрозділах, що належать до сфери МВС тощо. Про результати контрольних заходів поінформовано керівництво МВС. |
| **3. Управління персоналом, надання освітніх послуг** | | | | | |
| 1. Можливе прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості | Середня | Проведення перевірок достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами відповідних документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей у доступних реєстрах та базах даних).  Підготовка та подання суб’єкту призначення довідки про результати перевірок | Доскевич Г. О. (ДП)  Бондар Н. В. (ДЗДА) | Перед призначенням на посаду | **Виконано**  Перевірки проводяться. Довідки про результати подаються на розгляд Міністру або державному секретарю – відповідно до компетенції.  Проводиться звірка наданої кандидатом інформації із оригіналами особистих документів, необхідних для прийняття рішення щодо призначення на посаду та проведення необхідних перевірок відповідним структурним підрозділом апарату МВС. Про результати проведеної роботи, для прийняття рішення в установленому порядку інформується керівник державної служби Міністерства. |
| 2. Можливий вплив посадових осіб на процедуру відбору персоналу з метою сприяння прийняттю на роботу, переміщенню по службі (підвищення на посаді, пониження на посаді, переведення в інший підрозділ, у т.ч. третіх осіб) близьких їм осіб | Середня | Вступ на державну службу у структурних підрозділах апарату Міністерства здійснюється шляхом призначення громадян України на посади державної служби категорій «Б» та «В» за результатами прозорих і об’єктивних конкурсів. Прийняття на посади державної служби без проведення конкурсу забороняється, крім випадків, передбачених Законом України «Про державну службу». Вступ на державну службу у структурні підрозділи апарату Міністерства, її проходження та припинення оформлюється документально відповідно до чинного законодавства. Копії документів переможців конкурсів та державних службовців, які призначені за переведенням, додаються до матеріалів особових справ. За результатами розгляду відповідних матеріалів підготовка та подання суб’єкту призначення проєкту відповідного акта | Бондар Н. В. (ДЗДА) | Перед призначенням на посаду | **У стадії виконання**  Прийняття на державну службу в МВС здійснюється на конкурсній основі відповідно до вимог законодавства України, зокрема Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби» (із змінами).  Відповідно до пункту 8 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 13 квітня 2020 р. № 553-IX «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом 30 днів з дня відміни установленого Кабінетом Міністрів України карантину, зупинено дію положень Закону України «Про державну службу» у частині проведення конкурсів на посади державної служби та призначення на посади державної служби за результатами конкурсу. |
| 3. Уразливість працівників підрозділів кадрового забезпечення та уповноважених співробітників підрозділів, органів, закладів та установ МВС до впливу керівництва, а також сторонніх осіб на порядок та результати здійснення заходів з питань кадрового забезпечення | Середня | Проведення перевірки (тестування) рівня знань  співробітників підрозділів кадрового забезпечення щодо вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо чинних антикорупційних обмежень.  Проведення навчань (тренінгів) для особового складу | Доскевич Г. О. (ДП) | Згідно з окремо затвердженим планом.  Щорічно,  звіт до 01.01.  та до 01.07. | **Виконано**  25-30 листопада 2020 року на базі Національної академії внутрішніх справ проведено тестування посадових осіб закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС, щодо знання основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки (61 особа).  Загалом протягом 2020 року на базі ЗВО МВС за участі представників Департаменту персоналу організовано та проведено навчання (тренінги) з питань запобігання та виявлення корупції для посадових осіб закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС  (1722 особи, із них ‒ 257 у ІІ півріччі  2020 року). |
| 4. Надання необґрунтованої переваги під час переведення студентів на місця державного замовлення | Середня | Внесення змін до Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення курсантів (слухачів) вищих навчальних закладів МВС, затвердженого наказом МВС від 07.09.2009 № 381, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.09.2009 за № 911/16927 | Доскевич Г. О. (ДП) | Листопад  2020 року | **У стадії виконання**  Переведення осіб, які навчаються на умовах договору з фізичними та юридичними особами, на навчання за державним замовленням у ЗВО МВС здійснюється відповідно до вимог законодавства за наявності вакантних місць, у межах ліцензійного обсягу.  Вакансії бюджетних місць оприлюднюються на сайтах ЗВО МВС, тому особи з числа цивільної молоді, за умови проходження ВЛК та психологічного обстеження, складання фізичних нормативів та проходження спеціальної перевірки, після погодження з МВС, можуть бути переведені на такі вакантні бюджетні місця на конкурсних засадах за рішенням приймальної комісії ЗВО МВС.  Відповідні норми також передбачено в розробленій ДП МВС редакції проєкту Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів освіти закладів вищої освіти МВС, що наразі проходить візування у заінтересованих підрозділах МВС. |
| **4. Ліцензування та дозвільна діяльність** | | | | | |
| 1. Наявність дискреційних повноважень під час особистого прийому посадовою особою заяв про отримання або переоформлення ліцензій, розширення або звуження провадження виду господарської діяльності ліцензіатом | Низька | Проведення інструктажів з питань дотримання антикорупційного законодавства з посадовими особами, які проводять особистий прийом заяв про отримання або переоформлення ліцензій на провадження видів господарської діяльності, розширення або звуження виду господарської діяльності.  Періодичний моніторинг дотриманням посадовими особами порядку та строків розгляду заяв здобувачів ліцензій та ліцензіатів | Камишанов В. І.  (УЛ) | Щомісяця  до 28 числа | **Постійно виконується.**  Керівництвом Управління ліцензування МВС щотижнево проводиться роз’яснювальна робота (інструктажі) з питань дотримання працівниками порядку та строків розгляду заяв здобувачів ліцензій та ліцензіатів, визначених законодавством у сфері ліцензування. |
| 2. Можливе виникнення у посадової особи конфлікту інтересів під час організації та здійснення заходів державного нагляду (контролю) | Низька | 1.Проведення інструктажів з питань дотримання антикорупційного законодавства з посадовими особами, які залучаються до здійснення заходів державного нагляду (контролю).  Здійснення заходів державного нагляду (контролю) виключно у складі комісій з двох і більше посадових осіб.  Ротація складу комісій.  2.Періодичний моніторинг результатів здійснення заходів державного нагляду (контролю) з боку УЗКПЛ у частині професійної компетентності та доброчесності посадових осіб, які здійснювали захід, що відображається суб’єктом господарювання в акті перевірки | Камишанов В. І.  (УЛ)  Фодчук А. Б. (УЗКПЛ) | Щокварталу до 05 числа місяця, що настає за звітним  Щопівроку до 10 числа місяця, що настає за звітн*и*м | **Постійно виконується.**  З працівниками УЛ, які залучалися до здійснення заходів державного нагляду (контролю) у 2020 році, проведено 63 інструктажі з питань дотримання антикорупційного законодавства.  Заходи державного нагляду (контролю) здійснюються виключно у складі комісій не менше двох працівників.  **Постійно виконується**  Моніторингом встановлено, що у поточному році УЛ МВС проведено 63 заходи державного нагляду (контролю), з них 30 планових та 33 позапланових. З працівниками УЛ МВС, які брали участь у зазначених заходах, попередньо проведено інструктажі з питань дотримання антикорупційного законодавства, що відображено у відповідному журналі. У межах проведення 44 заходів державного нагляду (контролю) оцінці суб’єктів господарювання підлягали 14 працівників УЛ МВС, які за професійну компетентність та доброчесність отримали середню оцінку 10. Зазначена оцінка відображена в актах, складених за результатами проведення заходів державного нагляду (контролю) відповідних суб’єктів господарювання, які долучені до матеріалів ліцензійних справ, заведених УЛ МВС для кожного суб’єкта господарювання, а також у розділах «Результати перевірок» Інспекційного порталу, розміщеного за ІР-адресою https://inspections.gov.ua/. |
| **5. Надання адміністративних послуг** | | | | | |
| 1. Можливість пришвидшення отримання послуги в ТСЦ МВС або створення перешкод в наданні таких послуг | Середня | 1. Забезпечення механізму обслуговування громадян під час надання адміністративних послуг за допомогою електронної черги  2. Забезпечення розміщення на офіційному вебсайті, у ЗМІ, соцмережах матеріалів про порядок надання послуг та вжиті заходи щодо підвищення їх якості | Князюк О. Г.  (ГСЦ)  Князюк О. Г.  (ГСЦ) | Грудень 2020 року  Щомісяця до 30 числа | **Виконано**  Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 05.11.2020 року № 777 затверджено Порядок реєстрації фізичних та юридичних осіб в системі керування чергою для отримання послуг, які надаються територіальними сервісними центрами МВС. Зазначений наказ зареєстрований в Міністерстві юстиції 20.11.2020 за № 1152/35435.  На офіційному вебсайті ГСЦ МВС розміщено окремий функціонал запису в електронну чергу до сервісних центрів МВС за полегшеною процедурою.  Для онлайн-запису необхідно на вебсайті ГСЦ МВС обрати розділ «Запис в електронну чергу» та пройти ідентифікацію через сервіс загальнодержавної електронної системи ідентифікації особи [ID.GOV.UA](https://id.gov.ua/) (можна використовувати всі можливі в Україні способи електронної ідентифікації).  Функціонал:  зберігає інформацію про всі наявні онлайн-реєстрації в черзі користувача;  дозволяє в кілька кліків записатися на вільну дату та час для отримання послуги або скасувати свій запис за потреби;  автоматично відправляє сформований талон електронної черги на вказану електронну адресу;  має алгоритм розподілу громадян, які бажають отримати послугу, з урахуванням дотримання карантинних заходів;  автоматично встановлює обмеження кількості записів на день, зокрема, записатися на обрану послугу можна тільки один раз на добу.  Сформований талон електронної черги необхідно показати адміністратору сервісного центру МВС для отримання послуги.  Онлайн-запис можливий на 2 тижні вперед, є індивідуальним і не може бути переданий іншій особі. Невідповідність обраної послуги й даних, зазначених під час реєстрації в електронній черзі, реальним даним особи є підставою для скасування реєстрації в електронній черзі.  Відеоінструкція функціоналу онлайн-запису в електронну чергу до сервісних центрів МВС доступна для перегляду на YouTube-каналі ГСЦ МВС за посиланням https://bit.ly/3g84sIp.  **Постійно виконується**  На офіційних вебсайтах ГСЦ МВС та РСЦ ГСЦ МВС, на їх сторінках у соціальних мережах, а також ЗМІ постійно оприлюднюється інформація щодо нових послуг та новацій в обслуговуванні громадян.  Зокрема, протягом 2020 року оприлюднено матеріали про діяльність сервісних центрів МВС, порядок надання послуг:  в мережі Інтернет – понад 4,5 тис; в друкованих ЗМІ – близько 300.Вийшли в ефір понад 1,0 тис. теле-/радіосюжетів (програм), підготовлених за участю керівництва ГСЦ МВС та працівників РСЦ ГСЦ МВС.Надано консультацій:за зверненнями громадян на електронну адресу служби технічної підтримки Електронного кабінету водія [support@hsc.gov.ua](mailto:support@hsc.gov.ua) – понад 15,0 тис;у соціальних мережах– понад 44 тис.; за довідковим телефоном ГСЦ МВС – понад 77,7 тис. |
| 2. Дискреційні повноваження посадових осіб ТСЦ щодо видачі номерних знаків з числа наявних замовникам послуг під час реєстрації/перереєстрації транспортних засобів | Низька | Запровадження можливості обрання номерного знаку з числа наявних номерних знаків під час реєстрації транспортних засобів | Князюк О. Г.  (ГСЦ) | Грудень 2020 року | **У стадії виконання**  Здійснюється розробка проєкту наказу МВС «Про затвердження Інструкції про порядок здійснення територіальними органами з надання сервісних послуг МВС державної реєстрації, перереєстрації та обліку транспортних засобів, оформлення і видачі реєстраційних документів, номерних знаків на них».  У зв’язку із розширенням переліку номерних знаків, що видаються за бажанням власників легкових автомобілів та містять визначену комбінацію цифр (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 року № 663), на офіційному вебсайті ГСЦ МВС та вебсайтах РСЦ ГСЦ  МВС розміщено сервіс з перевірки вартості номерного знака залежно від обраної комбінації цифр та запроваджено оприлюднення щоденно оновлюваної інформації про наявність таких номерних знаків у розрізі територіальних сервісних центрів МВС.  Окрім цього, Урядом схвалено постанову Кабінету Міністрів Украйни від 16.12.2020 № 1273 «Про внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів».  Однією із основних змін, що прийняті постановою є можливості через «Електронного кабінету водія» замовлення наявних у сервісному центрі МВС номерних знаків, що видаються за бажанням власників легкових автомобілів та містять визначену комбінацію цифр та номерних знаків з визначеною заявником комбінацією цифр. |
| 1. Дискреційні повноваження екзаменатора щодо визначення результатів складання іспитів на отримання права керування транспортними засобами | Низька | Надання кандидатам у водії можливості перегляду та завантаження відеозаписів, а також інших відомостей про складання ними теоретичного і практичного іспитів | Князюк О. Г.  (ГСЦ) | Грудень 2020 року | **Виконано**  Міністерством внутрішніх справ України затверджено наказ від 22 травня 2020 року № 408 «Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 грудня 2009 року № 515», яким передбачається установлення Інструкції про порядок використання технічних засобів контролю під час складання іспитів, збереження отриманої за допомогою них інформації та доступу до неї. Зазначений наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції України.06.06.2020 за № 626/34909.  Кандидатам у водії надається можливість перегляду та завантаження відеозаписів, а також інших відомостей про складання ними теоретичного і практичного іспитів за їх заявами. |
| 1. Дискреційні повноваження членів акредитаційних та атестаційних комісій РСЦ МВС під час прийняття рішень стосовно акредитації закладу, атестації спеціалістів | Низька | Впровадження стандартів прозорості в роботі акредитаційних та атестаційних комісій РСЦ МВС | Князюк О. Г.  (ГСЦ) | Грудень 2020 року | **Виконано**  Затверджено наказ Міністерства внутрішніх справ України від 23 грудня 2019 року № 1084 «Про внесення змін до Інструкції про порядок організації роботи територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України щодо державної акредитації закладів, які проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 січня 2020 року за № 79/34362.  На офіційних вебсайтах РСЦ МВС оприлюднюється дата, час і місце проведення засідань акредитаційної та атестаційної комісій, протоколи засідань таких комісій та накази РСЦ МВС, затверджені на їх підставі, відомості про тимчасове припинення дії сертифікатів про державну акредитацію з вичерпним переліком підстав для прийняття такого рішення та про поновлення його дії. |
| **6. Управління об’єктами державної власності** | | | | | |
| 1. Можливе використання об’єктів державної власності сторонніми особами без укладання договорів оренди або використання об’єктів державної власності переданих в оренду не за призначенням | Середня | Проведення вибіркових перевірок стану збереження та ефективності використання об’єктів державної власності та дотримання наказу МВС від 30.07.2019  № 633 «Про ведення обліку об’єктів державної власності» | Шалієвська Л.І.  (ДДМР) | До 01.12.2020  До 01.12.2021  До 01.12.2022 | **Виконано**  Проведено перевірки МРЦ МВС України «Хутір Вільний», Національної академії внутрішніх справ та Головного сервісного центру МВС.  За результатами перевірок державному секретареві МВС складено доповідну записку від 11.12.2020 № 40792/25. |
| 2. Укладання освітніми закладами, що належать сфери управління МВС, правочинів наслідками яких можуть бути втрата об’єктів державної власності (їх частин) або втрата фінансових ресурсів | Середня | Проведення вибіркових перевірок укладання освітніми закладами, що належать сфери управління МВС, правочинів у сфері будівництва, перевірка стану виконання укладених правочинів в сфері будівництва | Шалієвська Л.І.  (ДДМР) | До 01.12.2020  До 01.12.2021  До 01.12.2022 | **Виконано**  Проведено перевірку Донецького юридичного інституту МВС України за результатами якої державному секретареві МВС складено доповідну записку від 10.09.2020 № 29267/25. |