

**ТАБЛИЦЯ
ОЦІНЕНИХ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ ТА ЗАХОДІВ ЩОДО ЇХ УСУНЕННЯ В МІНВETERANІВ**

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
Ризик 1. Можливість вимагати або отримати неправомірну вигоду, надання переваг, прийняття необ'єктивних рішень посадовою особою Мінветеранів під час надання довічних державних стипендій	Високий	Розробка Порядку, що забезпечить організацію роботи та взаємодію між структурними підрозділами Мінветеранів щодо надання довічних державних стипендій	Директорат соціального захисту	ІІІ квартал 2022	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Порядок організації роботи та взаємодії між структурними підрозділами Мінветеранів щодо надання довічних державних стипендій розроблено та затверджено
Ризик 2. Можливість вимагати або отримати неправомірну вигоду, надання переваг, зловживання службовими повноваженнями посадовими особами під час розроблення проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції	Середній	1. Залучення та/або надання розробником на візування проектів нормативно-правових та організаційно-розпорядчих документів уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції. 2. Запровадження додаткових заходів контролю шляхом проведення аналізу щодо включення корупціогенних	1. Керівники самостійних структурних підрозділів 2. 3. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	1. Щоразу при розробленні проектів 2. 3. Щопівроку	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	1. Проекти нормативно-правових та організаційно-розпорядчих документів надані розробником надані та завізовані уповноваженою особою з питань

		положень до проектів нормативно- правових актів, що викривляє належне державне регулювання у відповідній сфері. 3. Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових ситуацій порушення законодавства під час (за результатами) під час підготовки проектів, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.				запобігання та виявлення корупції. 2. Запроваджено контроль та аналіз щодо включення корупціогенних положень 3. Проведено навчання (тренінги) із доведенням типових ситуацій порушення законодавства
Ризик 3. Можливість вимагати або отримати неправомірну вигоду, надання переваг, зловживання службовими повноваженнями посадовими особами під час підготовки у межах повноважень, передбачених законом, зауважень і пропозицій до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентів України	Низький	1. Запровадження додаткових заходів контролю шляхом проведення аналізу підготовлених у межах повноважень, передбачених законом, зауважень і пропозицій до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентів України. 2. Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових ситуацій порушення законодавства під час (за результатами) під час підготовки зауважень і пропозицій, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або	1. Юридичне управління 1. 2. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	1. Щоразу при підготовці зауважень і пропозицій 2. Щопівроку	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	1. Запроваджено контроль та аналіз щодо включення корупціогенних положень 2. Проведено навчання (тренінги) із доведенням типових ситуацій порушення законодавства

		пов'язаних з корупцією правопорушень.				
<p>Ризик 4. Можливість вимагати або отримати неправомірну вигоду, надання переваг, зловживання службовими повноваженнями посадовими особами під час підготовки узагальненого висновку про результати виконання державних цільових програм у частині проведення оцінки наслідків їх виконання щодо забезпечення прав і свобод ветеранів та членів їх сімей</p>	Низький	<p>1. Запровадження додаткових заходів контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час підготовлених узагальнених висновків про результати виконання державних цільових програм у частині проведення оцінки наслідків їх виконання щодо забезпечення прав і свобод ветеранів та членів їх сімей, шляхом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - запровадження періодичного моніторингу (аудиту) з боку Відділу внутрішнього контролю та аудиту та уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції; - проведення аналізу та звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу. <p>2. Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових ситуацій порушення законодавства під час (за результатами) під час підготовки висновків, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.</p>	<p>1. Відділ внутрішнього контролю та аудиту</p> <p>1. 2. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>1. Щоразу при підготовці висновків</p> <p>2. Щопівроку</p>	<p>В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує</p>	<p>1. Запроваджено моніторинг, аналіз, звітування щодо дотримання спеціального та антикорупційного законодавства</p> <p>2. Проведено навчання (тренінги) із доведенням типових ситуацій порушення законодавства</p>

<p>Ризик 5. Можливість вимагати або отримати неправомірну вигоду, надання переваг, зловживання службовими повноваженнями посадовими особами під час сприяння реалізації права ветеранів та членів їх сімей на отримання медичної допомоги</p>	<p>Низький</p>	<p>1. Запровадження додаткових заходів контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час сприяння реалізації права ветеранів та членів їх сімей на отримання медичної допомоги, шляхом: - запровадження періодичного моніторингу (аудиту) з боку уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції; - проведення аналізу та звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу. 2. Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових ситуацій порушення законодавства під час (за результатами) під час сприяння, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.</p>	<p>1. 2. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>1. Щоразу під час сприяння 2. Щопівроку</p>	<p>В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує</p>	<p>1. Запроваджено моніторинг, аналіз, звітування щодо дотримання спеціального та антикорупційного законодавства 2. Проведено навчання (тренінги) із доведенням типових ситуацій порушення законодавства</p>
<p>Ризик 6. Можливість вимагати або отримати неправомірну вигоду, надання переваг, зловживання службовими повноваженнями посадовими особами під час пошуку зниклих безвісти у зв'язку із війнами та локальними</p>	<p>Середній</p>	<p>Розробка Порядку, що забезпечить унормовуватиме організацію роботи та взаємодію між структурними підрозділами Мінветеранів під час пошуку зниклих безвісти у зв'язку із війнами та локальними конфліктами, виконання обов'язків військової служби</p>	<p>Директорат вшанування пам'яті та формування позитивного образу ветерана</p>	<p>IV квартал 2021</p>	<p>В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує</p>	<p>Порядок організації роботи та взаємодію між структурними підрозділами Мінветеранів під час пошуку зниклих безвісти у зв'язку із</p>

конфліктами, виконання обов'язків військової служби						війнами та локальними конфліктами, виконання обов'язків військової служби розроблено та затверджено
Ризик 7. Можливість вимагати або отримати неправомірну вигоду, надання переваг, прийняття необ'єктивних рішень посадовою особою Мінветеранів під час розгляду матеріалів про підтвердження участі осіб у підпільно-партизанській визвольній боротьбі в Україні у ХХ столітті	Високий	Розробка Порядку, що забезпечить унормовуватиме організацію роботи та взаємодію між структурними підрозділами Мінветеранів під час розгляду матеріалів про підтвердження участі осіб у підпільно-партизанській визвольній боротьбі в Україні у ХХ столітті	Директорат соціального захисту	ІІІ квартал 2022	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Порядок організації роботи та взаємодію між структурними підрозділами Мінветеранів під час розгляду матеріалів про підтвердження участі осіб у підпільно-партизанській визвольній боротьбі в Україні у ХХ столітті розроблено та затверджено
Ризик 8. Можливість вимагати або отримати неправомірну вигоду, надання переваг, зловживання службовими повноваженнями посадовими особами під час забезпечення	Середній	Розробка Порядку, що забезпечить організацію роботи та взаємодію (визначення відповідальних за ведення та за здійснення контролю) під час забезпечення формування і	Директорат цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації	ІV квартал 2021	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Порядок організації роботи та взаємодію під час забезпечення формування і ведення Єдиного державного

формування і ведення Єдиного державного реєстру ветеранів війни		ведення Єдиного державного реєстру ветеранів війни				реєстру ветеранів війни розроблено та затверджено
Ризик 9. Можливість вимагати або отримати неправомірну вигоду, надання переваг, зловживання службовими повноваженнями посадовими особами під час інформування та надання роз'яснень щодо реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Мінветеранів	Низький	1. Запровадження додаткових заходів контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час інформування та надання роз'яснень щодо реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Мінветеранів, шляхом: - запровадження періодичного моніторингу (аудиту) з боку Юридичне управління та уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції; - проведення аналізу та звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу. Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових ситуацій порушення законодавства під час (за результатами) під час надання роз'яснень, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.	1. Юридичне управління 1.2. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	1. Щоразу під час надання роз'яснень 2. Щопівроку	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	1. Запроваджено моніторинг, аналіз, звітування щодо дотримання спеціального та антикорупційного законодавства 2. Проведено навчання (тренінги) із доведенням типових ситуацій порушення законодавства
Ризик 10.	Низький	1. Запровадження додаткових заходів контролю за дотриманням	1. Юридичне управління	1. Щоразу при розгляді	В межах наявних	1. Запроваджено моніторинг,

<p>Можливість вимагати або отримати неправомірну вигоду, надання переваг, зловживання службовими повноваженнями посадовими особами при розгляді звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю Мінветеранів, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються</p>		<p>спеціального та антикорупційного законодавства при розгляді звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю Мінветеранів, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються, шляхом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - запровадження періодичного моніторингу (аудиту) з боку Юридичне управління та уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції; - проведення аналізу та звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу. <p>2. Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових ситуацій порушення законодавства під час (за результатами) при розгляді, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.</p>	<p>1.2. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>2. Щопівроку</p>	<p>ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує</p>	<p>аналіз, звітування щодо дотримання спеціального та антикорупційного законодавства</p> <p>2. Проведено навчання (тренінги) із доведенням типових ситуацій порушення законодавства</p>
<p>Ризик 11. Можливість вимагати або отримати неправомірну вигоду, надання переваг, зловживання службовими</p>	<p>Високий</p>	<p>Розробка Порядку, що забезпечить організацію роботи та взаємодію (підстави, строки та відповідальних за здійснення контролю за діяльністю центрів)</p>	<p>Директорат реабілітації, медичного забезпечення</p>	<p>ІІ квартал 2022</p>	<p>В межах наявних ресурсів. Додаткових</p>	<p>Порядок організації роботи та взаємодії при користуванні об'єктами</p>

повноваженнями посадовими особами при користуванні об'єктами державної власності 5-ти центрами соціально-психологічної реабілітації, що належать до сфери управління Мінветеранів		при користуванні об'єктами державної власності 5-ти центрами соціально-психологічної реабілітації, що належать до сфери управління Мінветеранів	та соціальної реабілітації ветеранів		ресурсів не потребує	державної власності між Мінветеранів та 5-ти центрами соціально-психологічної реабілітації, що належать до сфери управління Мінветеранів розроблено та затверджено
Ризик 12. Можливість вимагати або отримати неправомірну вигоду посадовою особою Мінветеранів під час здійснення замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами	Високий	Розробка Порядку, що визначає процедуру здійснення замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами Мінветеранів (міститиме єдині підходи до організації здійснення замовлення та включатиме критерії та обґрунтування потреби, об'єму, кількості, якості)	Відділ адміністративно-господарського забезпечення та закупівель	IV квартал 2021	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Порядок здійснення замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами Мінветеранів розроблено та затверджено
Ризик 13. Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати другого та третього етапів конкурсу на зайняття посад державної служби	Середній	1. Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб. 2. Ознайомлення з пам'яткою усіх працівників Управління з питань персоналу та членів конкурсної комісії.	1. 2. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції 3. Управління з питань персоналу	1-3. Постійно	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	1. Пам'ятку про персональну відповідальність розроблено. 2. Ознайомлено усіх працівників Управління з питань персоналу та членів конкурсної

		3. Ознайомлення членів конкурсної комісії з варіантом ситуаційного завдання здійснювати безпосередньо на початку роботи комісії з метою уникнення можливості попереднього ознайомлення учасників конкурсу з варіантом ситуаційного завдання та/або запланованими запитаннями.				комісії з пам'яткою 3. Членів конкурсної комісії з варіантом ситуаційного завдання та/або запланованими запитаннями ознайомлено на початку роботи комісії
Ризик 14. Можливість впливу члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів) на прийняття комісією необґрунтованого рішення	Низький	1. Забезпечити обов'язкове включення до складу конкурсної комісії представників громадськості. 2. Проведення відеофіксації засідань конкурсної комісії, зокрема, під час проведення співбесід	1.2. Управління з питань персоналу	1. Під час формування складу конкурсної комісії. 2. Під час проведення конкурсів.	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	1. Представників громадськості включено до складу конкурсної комісії. 2. Засідання конкурсної комісії, зокрема, під час проведення співбесід проводяться з відеофіксацією
Ризик 15. Можливість прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів державним службовцем Відділу внутрішнього	Високий	Розподілити повноваження Відділу внутрішнього контролю та аудиту на два окремих структурних підрозділи (контролю та аудиту)	Управління з питань персоналу, Відділ внутрішнього контролю та	II квартал 2022	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Повноваження Відділу внутрішнього контролю та аудиту розділені між окремими

контролю та аудиту при здійсненні внутрішнього аудиту за напрямком реалізації внутрішнього контролю			аудиту, Сектор з питань запобігання та виявлення корупції			структурними підрозділами (контролю та аудиту)
Ризик 16. Можливість вимагати або отримати відповідальною особою за реалізацію повноважень із захисту викривачів неправомірну вигоду під час перевірки дотримання законодавства з питань захисту викривачів	Високий	Розробка Порядку, що визначає процедуру роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами в Мінветеранів	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	III квартал 2021	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Порядок роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами в Мінветеранів розроблено та затверджено
Ризик 17. Можливість вимагати або отримати неправомірну вигоду, надання переваг посадовою особою Мінветеранів під час представництва інтересів Мінветеранів у судах	Середній	1. Проведення періодичного моніторингу (аналізу) прийнятих судових рішень за результатами діяльності осіб, які уповноважені представляти інтереси Мінветеранів в суді щодо дотримання антикорупційного або спеціального законодавства. 2. Перегляд переліків осіб, які уповноважені представляти інтереси Мінветеранів у суді, скасування довіреностей особам, які звільнилися (припинили повноваження), щодо яких за результатами моніторингу (аналізу) було встановлено порушення ними	1. 2. Юридичне управління, Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	1.2. 1 раз в квартал	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	1. Запроваджено моніторинг прийнятих судових рішень за результатами діяльності осіб, які уповноважені представляти інтереси Мінветеранів. 2. Переглянуто переліки осіб, які уповноважені представляти інтереси Мінветеранів у суді.

		антикорупційного або спеціального законодавства				3. Скасовано довіреності особам, які звільнилися (припинили повноваження)
Ризик 18. Можливість вимагати або отримати неправомірну вигоду, надання переваг посадовою особою Мінветеранів під час проведення експертизи договорів (контрактів), проектів нормативно-правових актів Мінветеранів	Високий	1. Запровадження додаткових заходів контролю шляхом проведення аналізу дотримання вимог (законодавчо визначених порядків) під час проведення експертизи договорів (контрактів), проектів нормативно-правових актів Мінветеранів. 2. Внесення доповнень до Порядку, що визначає процедуру погодження договорів (контрактів), проектів нормативно-правових актів, щодо їх погодження з Сектором з питань запобігання та виявлення корупції Мінветеранів 3. Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових ситуацій порушення законодавства під час (за результатами) під час проведення експертизи, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.	1. 2. 3. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	1. Щоразу при проведенні експертизи 2. I квартал 2022 3. Щопівроку	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	1. Запроваджено контроль та аналіз щодо включення корупціогенних положень 2. Порядок, що визначає процедуру погодження договорів (контрактів), проектів нормативно-правових актів доповнено погодженням з Сектором з питань запобігання та виявлення корупції 3. Проведено навчання (тренінги) із доведенням типових ситуацій

						порушення законодавства
Ризик 19. Можливість вимагати або отримати неправомірну вигоду, надання переваг посадовою особою Мінветеранів щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель	Високий	Розробка Порядку, що визначає процедуру визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель (міститиме єдині підходи до організації проведення таких закупівель (включатиме критерії відбору постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель)	Відділ адміністративно-господарського забезпечення та закупівель	IV квартал 2021	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Порядок визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель розроблено та затверджено
Ризик 20. Можливість вимагати або отримати неправомірну вигоду, надання переваг, прийняття необ'єктивних рішень посадовою особою Мінветеранів під час реалізації взаємовідносин центрального апарату та територіальних органів Мінветеранів	Середній	Розробка Порядку, що забезпечить взаємодію та підтримку реалізації на місцях під час реалізації взаємовідносин (оцінка та контроль реалізації на місцях територіальними органами цілей, завдань, планів і вимог щодо діяльності, які впроваджують самостійні структурні підрозділи центрального апарату) центрального апарату та територіальних органів Мінветеранів	Директорат стратегічного планування, європейської інтеграції та забезпечення взаємодії з органами державної влади	III квартал 2022	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує	Порядок організації роботи та взаємодії під час реалізації взаємовідносин центрального апарату та територіальних органів Мінветеранів розроблено та затверджено

18.06.2021

Секретар комісії з оцінки корупційних ризиків
у діяльності Міністерства у справах
ветеранів України



Дмитро МАРТИНЮК