

ПЛАН
оцінювання корупційних ризиків та підготовки антикорупційної програми
Міністерства у справах ветеранів України

№	Завдання	Відповідальна(і) особа(и)	Строк виконання завдання	Індикатор виконання завдання
Дослідження середовища організації та визначення обсягу оцінювання корупційних ризиків				
1.	Визначення функцій (завдань) та активів Мінветеранів, що становлять значну економічну цінність:	Гречуха А.В. Кучук Р.М. Мартинюк Д.С. Ізмайлова О.О.	22.03.2023	Сформовано перелік функцій (завдань) та активів Мінветеранів, що становлять значну економічну цінність
	визначення функцій (завдань) Мінветеранів	Гречуха А.В. Кучук Р.М. Мартинюк Д.С.	22.03.2023	Сформовано перелік функцій (завдань) Мінветеранів
	визначення активів Мінветеранів, що становлять значну економічну цінність	Ізмайлова О.О.	22.03.2023	Сформовано перелік активів Мінветеранів, що становлять значну економічну цінність
2.	Встановлення внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін Мінветеранів, аналіз характеру їх відносин з Мінветеранів:	Лелюк Б.О. Литвин О.А.	24.03.2023	Сформовано перелік внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін за категоріями, визначено характер їх відносин з Мінветеранів
	встановлення внутрішніх заінтересованих сторін Мінветеранів, аналіз характеру їх відносин з Мінветеранів	Лелюк Б.О.	24.03.2023	Сформовано перелік внутрішніх заінтересованих сторін за категоріями, визначено характер їх відносин з Мінветеранів
	встановлення зовнішніх заінтересованих сторін Мінветеранів, аналіз характеру їх відносин з Мінветеранів	Литвин О.А.	24.03.2023	Сформовано перелік зовнішніх заінтересованих сторін за категоріями, визначено характер їх відносин з Мінветеранів
3.	Складання переліку нормативно-правових актів та розпорядчих документів, що регулюють діяльність Мінветеранів	Гречуха А.В.	23.03.2023	Сформовано перелік актів, які регулюють діяльність Мінветеранів за кожною функцією (завданням)
4.	Аналіз результатів оцінювання корупційних ризиків за попередній період, заходів впливу на них, оцінки ефективності їх виконання	Бражевська О.Л.	24.03.2023	Підготовлено аналітичну довідку. Виявлено не усунуті корупційні ризики та функції (завдання) Мінветеранів, у яких вони ідентифіковані
5.	Проведення опитування (анкетування) зовнішніх та внутрішніх заінтересованих сторін, аналіз та узагальнення отриманої інформації	Ветлинська О.В.	28.03.2023	Підготовлено відповідну тематиці оцінювання корупційних ризиків анкету (групу анкет)/листи. Забезпечено достатню охопленість респондентів із числа внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін. Підготовлено аналітичну довідку за результатами опитування

				(анкетування), що дає змогу оцінити корупційну вразливість основних функцій, процесів у Мінветеранів
6.	Дослідження стратегічних планів діяльності, планів реформування, програм розвитку, нових проєктів та інших програмних документів Мінветеранів	Патлаченко І.М.	27.03.2023	Підготовлено аналітичну довідку. Визначено функції (завдання) Мінветеранів, які підлягають реформуванню
7.	Аналіз результатів аудитів, перевірок, проведених щодо Мінветеранів, інших організацій, які виконують подібні функції (завдання) або реалізують подібні процеси, узагальнення та документування зібраної інформації про можливі факти вчинення корупційних і пов'язаних з корупцією правопорушень, функції (завдання) та процеси, з якими такі факти пов'язані	Патлаченко І.М.	27.03.2023	Підготовлено аналітичну довідку. Ідентифіковано недосконалості у нормативно-правовому регулюванні/практичній реалізації функцій (завдань) Мінветеранів. Визначено функції та процеси, з якими пов'язані факти вчинення корупційних і пов'язаних з корупцією правопорушень
8.	Аналіз звернень та скарг на діяльність Мінветеранів, її окремих працівників, узагальнення та документування інформації про можливі факти вчинення корупційних, пов'язаних з корупцією правопорушень, функції (завдання) та процеси, з якими такі факти пов'язані, частоту надходження скарг	Бражевська О.Л.	27.03.2023	Підготовлено аналітичну довідку. Систематизовано причини скарг та функції (завдання), а також процеси Мінветеранів, з якими ці скарги пов'язані
9.	Аналіз матеріалів дисциплінарних проваджень та службових розслідувань; рішень судів у справах про притягнення працівників Мінветеранів до адміністративної, кримінальної відповідальності за вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень; рішень судів у кримінальних, адміністративних, господарських справах, учасником яких були Мінветеранів або її працівники та інші організації, які виконують подібні функції (завдання) або реалізують подібні процеси, та їх працівники	Гречуха А.В.	27.03.2023	Підготовлено аналітичну довідку. Систематизовано факти вчинення працівниками Мінветеранів вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень. Визначено функції (завдання) та процеси Мінветеранів, у яких були або можуть бути відповідні правопорушення
10.	Аналіз відомостей, які містяться у відкритих	Лелюк Б.О.	27.03.2023	Підготовлено аналітичну довідку. Систематизовано

	інформаційних системах, реєстрах і базах даних, у тому числі у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення			випадки вчинення працівниками Мінветеранів корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень. Ідентифіковано функції (завдання) та процеси Мінветеранів, у яких мали місце відповідні правопорушення
11.	Вивчення аналітичних матеріалів за результатами аналізу корупційних ризиків, проведеного Національним агентством, а також аналітичні матеріали інших державних, міжнародних, громадських інституцій з питань запобігання та протидії корупції та з інших питань, які пов'язані із діяльністю Мінветеранів	Кучук Р.М.	27.03.2023	Підготовлено аналітичну довідку. Систематизовано функції (завдання) та процеси Мінветеранів, під час реалізації яких можливе вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, а також імовірні причини та умови їх вчинення
12.	Аналіз відомостей із засобів масової інформації, соціальних мереж, інших відкритих джерел інформації про можливі факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками Мінветеранів та працівниками інших організацій, які виконують подібні функції (завдання) або реалізують подібні процеси	Лелюк Б.О.	27.03.2023	Підготовлено аналітичну довідку. Систематизовано функції (завдання) та процеси Мінветеранів, де ймовірно були або можуть бути корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення
13.	Збір та аналіз інформації про діяльність Мінветеранів за допомогою інших способів та методів	Литвин О.А.	27.03.2023	Підготовлено аналітичну довідку.
14.	Узагальнення зібраної інформації	Мартинюк Д.С.	29.03.2022	Сформовано перелік потенційно вразливих до корупції функцій (завдань) та процесів, які реалізуються Мінветеранів самостійно або спільно з іншими зовнішніми заінтересованими сторонами
15.	Погодження переліку функцій (завдань, окремих процесів) у діяльності Мінветеранів, потенційно вразливих до корупції, для їх оцінювання на предмет виявлення корупційних ризиків	Мартинюк Д.С.	31.03.2023	Рішенням робочої групи погоджено перелік функцій (завдань) (окремих процесів) у діяльності Мінветеранів як потенційно вразливих до корупції
Ідентифікація, аналіз, визначення рівнів корупційних ризиків				
16.	Опис потенційно вразливих до корупції функцій (завдань), процесів (підпроцесів) у діяльності Мінветеранів		03.04.2023	Підготовлено схеми (опис) процесів (підпроцесів)
17.	Аналіз описаних потенційно вразливих до корупції функцій (завдань), процесів	Бражевська О.Л. Ветлинська О.В. Гречуха А.В.	03.04.2023	Ідентифіковані потенційно вразливі до корупції функції

	(підпроцесів) у діяльності Мінветеранів та ідентифікація корупційних ризиків, які існують або можуть виникнути під час їх реалізації:	Ізмайлова О.О. Лелюк Б.О. Литвин О.А. Кучук Р.М. Мартинюк Д.С. Патлаченко І.М.		(завдання), процеси (підпроцеси) у діяльності Мінветеранів
	аналіз нормативно-правових та розпорядчих документів, що регулюють діяльність Мінветеранів	Бражевська О.Л. Ветлинська О.В. Гречуха А.В. Ізмайлова О.О. Лелюк Б.О. Литвин О.А. Кучук Р.М. Мартинюк Д.С. Патлаченко І.М.	03.04.2023	Ідентифіковані корупційні ризики Елементи корупційних ризиків визначені та задокументовані у реєстрі ризиків
	проведення індивідуального спілкування (інтерв'ю) та фокусованого групового інтерв'ю (фокус-група) із зовнішніми та внутрішніми заінтересованими сторонами	Ветлинська О.В.	03.04.2023	
	моделювання способу (способів) вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, визначення внутрішніх і зовнішніх заінтересованих сторін, які можуть брати участь у їх вчиненні	Ветлинська О.В.	03.04.2023	
	застосування інших способів та методів ідентифікації корупційних ризиків	Ветлинська О.В.	03.04.2023	
18.	Аналіз корупційних ризиків та визначення їх рівнів	Бражевська О.Л. Ветлинська О.В. Гречуха А.В. Ізмайлова О.О. Лелюк Б.О. Литвин О.А. Кучук Р.М. Мартинюк Д.С. Патлаченко І.М.	03.04.2023	Оцінено ймовірність реалізації кожного корупційного ризику. Оцінено наслідки ймовірності реалізації кожного корупційного ризику. Підраховано рівень імовірності реалізації кожного корупційного ризику. Інформацію внесено до реєстру ризиків
19.	Визначення заходів впливу на корупційні ризики	Бражевська О.Л. Ветлинська О.В. Гречуха А.В. Ізмайлова О.О. Лелюк Б.О. Литвин О.А. Кучук Р.М. Мартинюк Д.С. Патлаченко І.М.	04.04.2023	Підготовлено пропозиції до заходів впливу на кожний корупційний ризик. Для кожного заходу впливу на корупційний ризик визначено: осіб, відповідальних за його виконання; строки (терміни) виконання; необхідні ресурси; індикатори виконання. Інформацію внесено до реєстру ризиків. Підготовлено відповідний розділ антикорупційної програми
Підготовка проєкту антикорупційної програми				

20.	Визначення засад антикорупційної політики Мінветеранів, заходів з їх реалізації, а також заходів з виконання антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації, прийнятої на відповідний період	Мартинюк Д.С.	07.04.2023	Засади антикорупційної політики Мінветеранів, заходи з їх реалізації, а також заходи з виконання антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації, прийнятої на відповідний період, визначено. Підготовлено відповідний розділ антикорупційної програми
21.	Визначення заходів з навчання, поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування	Мартинюк Д.С.	18.04.2023	Визначено заходи з навчання та поширення інформації антикорупційного спрямування. Підготовлено відповідний розділ антикорупційної програми
22.	Визначення процедур моніторингу, оцінки виконання та перегляду антикорупційної програми	Мартинюк Д.С.	18.04.2023	Визначено процедури моніторингу, оцінки виконання та перегляду антикорупційної програми. Підготовлено відповідний розділ антикорупційної програми
23.	Отримання пропозицій і зауважень до проекту антикорупційної програми та його публічне обговорення	Мартинюк Д.С.	26.04.2023	Отримано пропозиції і зауваження до проекту антикорупційної програми. Проведено публічне обговорення антикорупційної програми
24.	Розгляд отриманих пропозицій та зауважень до антикорупційної програми	Мартинюк Д.С.	26.04.2023	Розглянуто пропозиції та зауваження до проекту антикорупційної програми. Прийнято рішення про їх урахування або обґрунтовано відмову у їх прийнятті
25.	Підготовка проекту антикорупційної програми за результатами розгляду пропозицій та зауважень	Мартинюк Д.С.	27.04.2023	Проект антикорупційної програми підготовлено, зважаючи на враховані пропозиції та зауваження до проекту антикорупційної програми
26.	Подання проекту антикорупційної програми Міністру у справах ветеранів України на затвердження	Мартинюк Д.С.	28.04.2023	Антикорупційну програму затверджено шляхом видання Міністром у справах ветеранів України наказу про її затвердження
27.	Подання затвердженої антикорупційної програми на погодження до (інформування) Національного агентства	Мартинюк Д.С.	02.05.2023	Антикорупційну програму подано на погодження до Національного агентства
28.	Розміщення погодженої Національним агентством антикорупційної програми на офіційному вебсайті Мінветеранів (у разі наявності)	Відділ комунікації та інформаційного забезпечення (Хропко В.П.)	Протягом одного робочого дня після надходження рішення НАЗК про погодження	Антикорупційну програму, погоджену Національним агентством, з усіма додатками розміщено на офіційному вебсайті Мінветеранів (у разі наявності)