

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т. в. о. Секретаря Рахункової палати -  
керівника апарату

Василь НЕВІДОМІЙ

(підпис)

(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

« 15 » січня 2025 року

## Звіт про виконання плану діяльності

Відділу запобігання та виявлення корупції

за 2024 рік

№ з/п	Зміст завдання	Підстава для виконання	Строк виконання	Виконавець	Стан виконання	Фактичний результат виконання
<b>I. Виконання завдань та заходів, визначених Стратегією розвитку Рахункової палати</b>						
1.	Підтримка ефективних внутрішніх комунікацій	Стратегічна ціль II, пріоритет 1, завдання 4 Стратегії;	Постійно	Ярема Сергій	Виконано	1. На електронні адреси працівників Рахункової палати надіслано 9 повідомлень з метою ознайомлення з актуальними роз'ясненнями щодо застосування окремих норм ЗУ «Про запобігання корупції». 2. Ознайомлено 37 працівників, які звільнились з обмеженнями та вимогами, відповідно до ЗУ «Про запобігання корупції» після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави. 3. Ознайомлено 74 кандидатів на посади в апарат Рахункової палати з вимогами, заборонами та обмеженнями відповідно до ЗУ «Про запобігання корупції». 4. Ознайомлено 52 новопризначених працівника

№ з/п	Зміст завдання	Підстава для виконання	Строк виконання	Виконавець	Стан виконання	Фактичний результат виконання
						апарату Рахункової палати з презентацією на тему «Основні аспекти реалізації антикорупційного законодавства у Рахунковій палаті».
2.	Здійснення заходів внутрішнього контролю	Стратегічна ціль II, пріоритет 2 Стратегії; Порядок організації та здійснення внутрішнього контролю в Рахунковій палаті, затверджений наказом Голови Рахункової палати від 15.08.2019 № 51 (далі – Порядок № 51)	Постійно	Ярема Сергій	Виконано	Протягом 2024 року забезпечено здійснення внутрішнього контролю під час виконання працівниками завдань та за дотриманням трудової дисципліни.  Здійснено заходи внутрішнього контролю за всіма напрямками діяльності Відділу.
3.	Здійснення заходів з ідентифікації та управління ризиками відповідно до затвердженого порядку організації та здійснення внутрішнього контролю в Рахунковій палаті	Стратегічна ціль II, пріоритет 2 Стратегії; Порядок № 51	До 15.03.2024	Ярема Сергій  Слащова Ірина	Виконано	Забезпечено здійснення заходів з управління та мінімізації ідентифікованих ризиків відповідно до затвердженого порядку організації та здійснення внутрішнього контролю в Рахунковій палаті. Службовою запискою від 14.11.2024 № 20-37/152 Відділом надано відповідні пропозиції.
4.	Формування та подання Секретареві Рахункової палати – керівнику апарату на затвердження плану діяльності на 2025 рік	Стратегічна ціль II, пріоритет 1 Стратегії;	До 15.12.2024 (департаменту стратегічного розвитку та методології)	Ярема Сергій  Вацик Святослав	Виконано	Службовою запискою від 06.01.2025 № 18/08-1 подано план діяльності Відділу запобігання та виявлення корупції на 2025 рік.

№ з/п	Зміст завдання	Підстава для виконання	Строк виконання	Виконавець	Стан виконання	Фактичний результат виконання
			До 25.12.2024 (Секретареві Рахункової палати – керівнику апарату)			
5.	Підготовка та подання на затвердження Секретареві Рахункової палати – керівнику апарату звіту про виконання плану діяльності за 2023 рік, та проміжних звітів за I квартал, I півріччя, 9 місяців 2024 року 9 місяців 2023 року та подання їх Секретареві Рахункової палати – керівнику апарату на затвердження	Стратегічна ціль II, пріоритет 1 Стратегії;	До 15.01.2024, До 15 числа місяця наступного періоду за звітним	Ярема Сергій Слащова Ірина	Виконано	Звіт за 2023 рік підготовлено та подано на розгляд департаменту стратегічного розвитку та методології (СЗ від 18.01.2024 № 20-37/6); СЗ від 11.04.2024 № 20-37/30 подано Звіт про виконання плану діяльності за I квартал 2024 року.
6.	Забезпечення ефективного функціонування системи запобігання корупційним проявам у Рахунковій палаті	Стратегічна ціль II, пріоритет 5 Стратегії,	Постійно	Ярема Сергій	Виконано	Забезпечено ефективне функціонування системи запобігання корупційним проявам у Рахунковій палаті. За 2024 рік відсутні випадки порушення працівниками апарату Рахункової палати вимог антикорупційного законодавства.
<b>II. Моніторинг виконання Антикорупційної програми Рахункової палати</b>						
1.	Підготовка звіту про стан виконання Антикорупційної програми Рахункової палати за 2023 рік	Закон України «Про запобігання корупції»; Методологія управління	15.01.2024	Ярема Сергій Слащова Ірина	Виконано	Звіт про стан виконання Антикорупційної програми Рахункової палати за друге півріччя 2023 року 12.01.2024 підготовлено та подано до НАЗК

№ з/п	Зміст завдання	Підстава для виконання	Строк виконання	Виконавець	Стан виконання	Фактичний результат виконання
		<p>корупційними ризиками, затверджена наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 № 830/21; Антикорупційна програма Рахункової палати на 2023–2025 роки; Положення про відділ запобігання та виявлення корупції</p>				через Портал доброчесності уповноважених.
2.	Підготовка звіту про стан виконання Антикорупційної програми Рахункової палати за I півріччя 2024 року	<p>Закон України «Про запобігання корупції»; Методологія управління корупційними ризиками, затверджена наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 № 830/21; Антикорупційна програма Рахункової палати на 2023–2025 роки; Положення про відділ запобігання та виявлення корупції</p>	15.07.2024	Ярема Сергій Рибак Віктор	Виконано	Звіт про стан виконання Антикорупційної програми Рахункової палати за перше півріччя 2024 року 18.07.2024 підготовлено та подано до НАЗК через Портал доброчесності уповноважених.

№ з/п	Зміст завдання	Підстава для виконання	Строк виконання	Виконавець	Стан виконання	Фактичний результат виконання
<b>III. Організація виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання</b>						
1.	Проведення самостійного тесту щодо спільної роботи близьких осіб та наявності корпоративних прав серед працівників Рахункової палати	Положення про відділ запобігання та виявлення корупції	III квартал 2024 року	Ярема Сергій Вацик Святослав.	Виконано	На виконання доручення т. в. о. Секретаря Рахункової палати – керівника апарату від 25.09.2024 №52/08-2 Відділом запобігання та виявлення корупції забезпечено проходження опитування для виявлення спільної роботи близьких осіб і запобігання виникненню конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб апарату Рахункової палати. За результатами аналізу відповідей наданих посадовими особами апарату Рахункової палати, Відділом узагальнено інформацію, встановлено 10 фактів спільної роботи близьких осіб в апараті Рахункової палати та створено Реєстр спільної роботи близьких осіб.
2.	Надання консультацій працівникам апарату Рахункової палати, у яких наявні сумніви щодо можливості одержання ними подарунка; яким надійшло повідомлення про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів; у яких є сумніви щодо наявності в них конфлікту	Закон України «Про запобігання корупції»; Положення про відділ запобігання та виявлення корупції; Посадові інструкції виконавців	Постійно	Ярема Сергій Рибак Віктор Вацик Святослав.	Виконано	За 2024 року працівниками Відділу надано 18 відповідних консультацій, згідно Журналу обліку повідомлень (надання роз'яснень) про конфлікт інтересів.

№ з/п	Зміст завдання	Підстава для виконання	Строк виконання	Виконавець	Стан виконання	Фактичний результат виконання
	інтересів					
3.	Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів серед працівників Рахункової палати, інформування керівництва Рахункової палати та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, що вжиті для його врегулювання	Закон України «Про запобігання корупції»; Посадові інструкції виконавців	Постійно	Ярема Сергій Слащова Ірина	Виконано	За 2024 рік отримано 10 повідомлень про наявність конфлікту інтересів у членів Рахункової палати. КІ врегульовано самостійно, згідно Журналу обліку повідомлень (надання роз'яснень) про конфлікт інтересів.
<b>IV. Запобігання та виявлення корупції</b>						
1.	Надання методичної та консультативної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі надання роз'яснень щодо заповнення декларацій	Закон України «Про запобігання корупції», Положення про відділ запобігання та виявлення корупції	Постійно	Ярема Сергій Рибак Віктор Вацик Святослав Слащова Ірина	Виконано	За 2024 рік надано 328 консультацій членам та посадовим особам апарату Рахункової палати з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, згідно Журналу обліку надання консультацій/роз'яснень суб'єктам декларування.
2.	Забезпечення проведення навчань (семінарів, тренінгів, лекцій) з питань запобігання корупції, поглиблення антикорупційних знань та підвищення правової	Закон України «Про запобігання корупції»; Положення про відділ запобігання та виявлення корупції; Посадові інструкції виконавців	Щопівроку	Ярема Сергій Слащова Ірина	Виконано	На електронні адреси працівників Рахункової палати надіслано 9 повідомлень з метою ознайомлення з актуальними роз'ясненнями щодо застосування окремих норм Закону України «Про запобігання корупції».

№ з/п	Зміст завдання	Підстава для виконання	Строк виконання	Виконавець	Стан виконання	Фактичний результат виконання
	культури і свідомості осіб, уповноважених на виконання функцій держави					Відділом забезпечено проходження працівниками апарату Рахункової палати онлайн курсу "Зрозуміло про конфлікт інтересів". 147 працівників Рахункової палати успішно пройшли вказаний курс та отримали відповідні сертифікати
3.	Проведення перевірки факту своєчасності подання декларацій працівниками апарату Рахункової палати, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»	Закон України «Про запобігання корупції»; Положення про відділ запобігання та виявлення корупції; Посадові інструкції виконавців	10.02.2024/10.04.2024	Ярема Сергій Рибак Віктор Слацова Ірина	Виконано	У повному обсязі перевірено факт подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, діючими та колишніми працівниками Рахункової палати за 2021 – 2022 та 2023 звітні роки.
4.	Забезпечення попередження осіб, які припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, про зобов'язання наступного року після припинення діяльності подавати в установленому порядку декларацію	Положення про відділ запобігання та виявлення корупції; Посадові інструкції виконавців	Протягом року	Ярема Сергій Вацик Святослав.	Виконано	За 2024 рік Відділом ознайомлено 37 працівників, які звільнились з обмеженнями та вимогами, відповідно до ЗУ «Про запобігання корупції» після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави.
5.	Повідомлення Національного агентства про неподання чи несвоечасне подання (у разі виявлення такого факту) декларацій	Закон України «Про запобігання корупції»; Положення про відділ запобігання та виявлення корупції;	Три робочі дні з дня виявлення такого факту	Ярема Сергій Рибак Віктор	Виконано	За результатами проведення перевірки факту подання декларацій суб'єктами декларування Рахункової палати за 2021 – 2022 звітні роки, листом від 08.02.2024 № 20-521 повідомлено НАЗК про 16 випадків неподання

№ з/п	Зміст завдання	Підстава для виконання	Строк виконання	Виконавець	Стан виконання	Фактичний результат виконання
	суб'єктами декларування	Посадові інструкції виконавців				чи несвоечасного подання таких декларацій.
6.	Забезпечення функціонування внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»	Закон України «Про запобігання корупції»; Положення про відділ запобігання та виявлення корупції; Посадові інструкції виконавців	Протягом року	Ярема Сергій Слащова Ірина	Виконано	Забезпечено функціонування внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». На постійній основі здійснюється моніторинг Єдиного порталу повідомлень викривачів, з метою своєчасного реагування на отримані повідомлення.
7.	Розгляд в межах повноважень повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», що надійшли до Рахункової палати	Закон України «Про запобігання корупції»; Положення про відділ запобігання та виявлення корупції	У терміни встановлені законодавством	Ярема Сергій Рибак Віктор Вацик Святослав	Виконано	За 2024 рік до Рахункової палати надійшло 3 повідомлення про можливі порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» працівниками Рахункової палати. За результатами проведення попереднього розгляду 1 повідомлення надіслано до НАЗК.
8.	Розроблення пам'ятки для працівників Рахункової палати щодо роз'яснення окремих положень та норм антикорупційного законодавства	Закон України «Про запобігання корупції»; Положення про відділ запобігання та виявлення корупції	28.02.2023	Ярема Сергій Слащова Ірина	Виконано	Розроблено пам'ятки для працівників Рахункової палати щодо роз'яснень окремих положень та норм антикорупційного законодавства, а саме - Канали повідомлення про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, інші



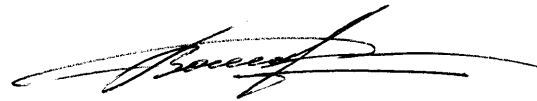
№ з/п	Зміст завдання	Підстава для виконання	Строк виконання	Виконавець	Стан виконання	Фактичний результат виконання
						<p>порушення Закону у Рахунковій палаті;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Порядок отримання викривачем безоплатної вторинної правової допомоги;</li> <li>- Правовий статус викривача, його прав та гарантій його захисту;</li> <li>- Щодо різновидів конфлікту інтересів та порядок їх запобігання;</li> <li>- Щодо алгоритму дій посадових осіб апарату Рахункової палати , у разі наявності реального чи потенційного конфлікту інтересів;</li> <li>- Щодо алгоритму дій Голови та членів Рахункової палати , у разі наявності реального чи потенційного конфлікту інтересів;</li> <li>- Щодо дотримання норм етичної поведінки.</li> </ul> <p>Пам'ятки надіслано на електронні адреси працівників Рахункової палати для ознайомлення та розміщено на офіційному вебсайті Рахункової палати у розділі «Діяльність», вкладка «Запобігання та протидія корупції».</p>
9.	Інформування громадськості про здійснювані Відділом заходи щодо запобігання корупції	Закон України «Про запобігання корупції»;	Постійно	Ярема Сергій Вацик Святослав	Виконано	Про 100% здійснюваних Відділом заходів щодо запобігання корупції поінформовано громадськість через офіційний вебсайт Рахункової палати.

№ з/п	Зміст завдання	Підстава для виконання	Строк виконання	Виконавець	Стан виконання	Фактичний результат виконання
	через офіційний вебсайт Рахункової палати (періодичне оновлення рубрики «Запобігання корупції»)	Положення про відділ запобігання та виявлення корупції				
10.	Ведення обліку працівників апарату Рахункової палати притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	Закон України «Про запобігання корупції»; Положення про відділ запобігання та виявлення корупції; Посадові інструкції виконавців	Постійно	Ярема Сергій Вацик Святослав	Виконано	За 2024 рік відсутні випадки притягнення працівників апарату Рахункової палати до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.
11.	Участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки), а також в дисциплінарних провадженнях в апараті Рахункової палати з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в інший спосіб	Закон України «Про запобігання корупції»; Положення про відділ запобігання та виявлення корупції	У разі необхідності	Ярема Сергій Рибак Віктор	Виконано	За 2024 рік відсутні дисциплінарні провадження щодо виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону в інший спосіб.
12.	Візування проектів наказів Рахункової палати з основної	Положення про відділ запобігання та виявлення корупції	Постійно	Ярема Сергій	Виконано	За 2024 рік Відділом проаналізовано та завізовано 2016 проектів наказів з основної

№ з/п	Зміст завдання	Підстава для виконання	Строк виконання	Виконавець	Стан виконання	Фактичний результат виконання
	діяльності, адміністративно-господарських питань, а також проектів наказів з кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів					діяльності, адміністративно-господарських питань, а також проектів наказів з кадрових питань, згідно Журналу візування документів які надходять до відділу запобігання та виявлення корупції.
13.	Забезпечення проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад в апараті Рахункової палати, які передбачають зайняття відповідального або особо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством	Закон України «Про запобігання корупції»; Положення про відділ запобігання та виявлення корупції	Протягом січня-лютого 2024 року	Ярема Сергій. Рибак Віктор	Виконано	В 2024 році Відділом завершено проведення 59 спеціальних перевірок стосовно працівників апарату Рахункової палати, сформовано відповідні довідки та направлено до Департаменту по роботі з персоналом.
<b>V. Підготовка щорічного звіту про діяльність Рахункової палати</b>						
1.	Підготовка матеріалів до Звіту Рахункової палати за 2023 рік щодо заходів здійснених Відділом	Розпорядження Голови Рахункової палати	Січень 2024 року	Ярема Сергій Слацова Ірина	Виконано	Матеріали до Звіту подано СЗ від 16.01.2024 № 20-37/4.
<b>VI. Проведення роботи з персоналом</b>						
1.	Підвищення кваліфікації працівників Відділу запобігання та виявлення корупції	План підготовки підвищення працівників апарату	протягом року	Ярема Сергій	Виконано	Підвищення кваліфікації працівників Відділу запобігання та виявлення корупції проводиться на постійній основі.

№ з/п	Зміст завдання	Підстава для виконання	Строк виконання	Виконавець	Стан виконання	Фактичний результат виконання
		Рахункової палати на 2024 рік				
2.	Проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Відділу запобігання та виявлення корупції у 2024 році	Порядок проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 № 640 (зі змінами)	Листопад 2024	Ярема Сергій	Виконано	Проведено оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Відділу запобігання та виявлення корупції у 2024 році.

Головний спеціаліст Відділу запобігання та виявлення корупції



Святослав Вацик