

Таблиця оцінених корупційних ризиків Укрдержархіву та заходів щодо їх усунення

| № п/п | Корупційний ризик | Пріоритетність корупційного ризику (низька, середня, висока) | Заходи щодо усунення корупційного ризику | Особа, відповідальна за виконання заходу | Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику | Необхідні для впровадження заходів ресурси | Очікувані результати |
|---|--|--|--|--|---|--|--|
| Система внутрішнього контролю, бюджетна діяльність та управління фінансами | | | | | | | |
| 1 | Ймовірність надання переваг і застосування керівниками суб'єктивного підходу під час встановлення надбавок, визначенні розміру премії та стимулюючих виплат. | низька | Подання керівниками структурних підрозділів Голові Укрдержархіву пропозицій про встановлення надбавок, премій, та стимулюючих виплат з належним обґрунтуванням стосовно кожного працівника, здійснювати контроль щодо дотримання положень, відповідно до яких працівникам встановлюються стимулюючі виплати. Здійснити розробку відповідного акту Укрдержархіву, що передбачатиме чітку процедуру встановлення стимулюючих виплат працівникам Укрдержархіву, керівники установ, що належать до сфери управління Удержархіву (щодо працівників установ) | Музика Т.Р. | Постійно | Не потребує додаткових ресурсів | Реалізація зазначеного заходу сприятиме мінімізації можливого надання переваг при встановленні стимулюючих виплат, пропозиції з відповідними обґрунтуваннями подано керівництву. Забезпечено раціональне використання бюджетних коштів |
| 2 | Використання службового | середня | Здійснення щоквартального моніторингу виконання | Карабань М.В. | Постійно | Не потребує додаткових | Усунення корупційного ризику. Зменшення |

| | | | | | | | |
|---|---|--------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------|--|
| | становища посадовою особою для створення особливо сприятливих умов для осіб, стосунки з якими спричиняють виникнення у посадової особи приватного інтересу. | | правил етичної поведінки та відповідних принципів і норм, відстеження випадків зловживань службовим становищем | | | ресурсів | ймовірності виникнення корупційного правопорушення |
| Управління персоналом та професійне навчання | | | | | | | |
| 3 | Вплив осіб, які претендують на зайняття вакантних посад керівників центральних державних архівів України, що належать до сфери управління Укрдержархіву на члена конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби або адміністратора конкурсу з метою сприяння у прийнятті на державну службу. | низька | Проведення інструктажів для членів конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби та адміністратора конкурсу. Залучення незалежних (зовнішніх) експертів до роботи конкурсної комісії. Посилений контроль з боку керівництва. | Брусілова Т.М., Герасименко О.О., керівники установ, що належать до сфери управління Укрдержархіву | В ході проведення конкурсного відбору | Не потребує додаткових ресурсів | Інструктажі проведено. Незалежні (зовнішні) експерти залучені. |
| 4 | Вплив посадових та сторонніх осіб на члена конкурсної комісії для зайняття вакантних посад державної служби або адміністратора конкурсу з метою сприяння у прийнятті на державну службу. | низька | Проведення інструктажів для членів конкурсної комісії для зайняття вакантних посад державної служби та адміністратора конкурсу. Залучення незалежних (зовнішніх) експертів до роботи конкурсної комісії. Посилений контроль з боку керівництва. | Брусілова Т.М., Герасименко О.О. | В ході проведення конкурсного відбору | Не потребує додаткових ресурсів | Інструктажі проведено. Незалежні (зовнішні) експерти залучені. |
| Управління документальним забезпеченням, організація архівної справи | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|--------|--|---|----------------|---------------------------------|---|
| 5 | Ймовірне втручання зацікавлених осіб на процес прийняття рішень з питань, що належать до компетенції Укрдержархіву щодо складання актів перевірок та протоколів про адміністративні правопорушення за порушення законодавства про Національний архівний фонд. | низька | Подати на затвердження Міністерства юстиції проект наказу «Про затвердження порядків проведення перевірок архівних установ» | Сорока К. Г., керівники структурних підрозділів | I квартал 2019 | Не потребує додаткових ресурсів | Усунення або зменшення рівня корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення |
| Управління матеріальними ресурсами, ведення бухгалтерського обліку | | | | | | | |
| 6 | Можливий вплив зацікавлених осіб на процес прийняття рішень при реалізації наданих законом повноважень щодо розпорядження бюджетними коштами, майном, наявними матеріальними ресурсами, тощо. | низька | Визначити чіткий механізм прийняття рішень при реалізації наданих законом повноважень щодо розпорядження бюджетними коштами, майном, наявними матеріальними ресурсами, шляхом прийняття відповідного акту Укрдержархіву. | Музика Т.Р. | Грудень 2019 | Не потребує додаткових ресурсів | Визначення механізмів прийняття рішень дасть можливість усунути ідентифікований корупційний ризик при прийнятті організаційно-розпорядчих актів Укрдержархіву та дозволить об'єктивно і не заангажовано розпоряджатися бюджетними коштами та майном |
| Управління інформацією (інформаційно-аналітичне забезпечення та зв'язки із державними органами і громадськістю) | | | | | | | |
| 7 | Можливе використання посадовими особами в особистих цілях службової інформації, отриманої під час виконання | низька | Забезпечити попередження працівників про недопущення використання службової інформації, отриманої під час виконання службових обов'язків | Прилепішева Ю.А. Карабань М.В., керівники установ, що належать до сфери управління Укрдержархіву | Постійно | Не потребує додаткових ресурсів | Дотримання вимог законодавства, зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику |

| | | | | | | | |
|---|---|--------|---|----------------|---------------|---------------------------------|--|
| | службових обов'язків. | | | | | | |
| 8 | Ймовірне втручання керівництва Укрдержархіву у процес прийняття рішень стосовно публікації матеріалів в офіційних виданнях Укрдержархіву. | низька | Затвердити положення про Редакційну колегію науково-практичного журналу «Архіви України», офіційного бюлетеня «Вісник Державної архівної служби», у яких визначити чіткий механізм прийняття рішень стосовно публікації матеріалів в офіційних виданнях Укрдержархіву, документування процесу їх прийняття | Сорока К.Г. | Листопад 2019 | Не потребує додаткових ресурсів | Реалізація зазначеного заходу сприятиме дотриманню вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів під час реалізації наданих керівництву, членам редакційних колегій повноважень та дозволить об'єктивно приймати рішення щодо публікації матеріалів |
| 9 | Можливе втручання у процес проведення установчих зборів по формуванню нового складу громадської ради. | низька | Забезпечити неухильне дотримання Положення розроблене на основі Типового положення про Громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у м. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики" та Положення про громадську раду при Державній архівній службі | Карапозюк А.Л. | Постійно | Не потребує додаткових ресурсів | Забезпечення принципів гласності та відкритості при формуванні Громадської ради |

| | | | | | | | |
|---|--|--------|---|--|----------------------------------|--|---|
| | | | України від «28» грудня 2017 року № 99 | | | | |
| 10 | Можливий вплив зацікавлених осіб при прийомі громадян та надання переваг тим чи іншим громадянам. | низька | Забезпечити попередження кожного працівника про персональну відповідальність за надання відповідних переваг | Ярошенко Д.В., керівники установ, що належать до сфери управління Удержархіву | Постійно | Не потребує додаткових ресурсів | Дотримання вимог законодавства та усунення можливості корупційного ризику |
| Організація діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду та науково-методологічного забезпечення | | | | | | | |
| 11 | Вплив посадових та сторонніх осіб на формування та виконання замовлення наукових досліджень науковими установами, що належить до сфери управління Укрдержархіву. | висока | Розробка положення про організацію наукової діяльності Проведення зовнішньої експертизи | Відділ науково-методичного забезпечення та контролю за дотриманням законодавства НАФ заступник Голови, директор департаменту Укрдержархіву, відповідальні за напрямок | В ході виконання Постійно | Потребує коштів на зовнішню експертизу | Положення про організацію наукової діяльності затверджено. Зовнішнє експертне оцінювання проводиться |
| 12 | Затвердження обсягів фінансування наукових робіт без аналізу кошторису виконання таких робіт. | висока | Проведення аналізу кошторисної документації. Розробка методики оцінки вартості наукових робіт в архівній сфері | Відділ фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | Постійно до 31.12.21 | Потребує коштів на розробку методики оцінки вартості наукових робіт в архівній сфері | Аналіз кошторисної документації проведено Розроблено методику оцінки вартості наукових робіт в архівній сфері |
| Претензійно-позовна, роз'яснювальна робота, юридичне забезпечення діяльності Укрдержархіву | | | | | | | |
| 13 | Недобросовісність посадових осіб сектору правової експертизи та юридичного забезпечення діяльності | низька | Перегляд переліків осіб, які уповноважені представляти інтереси Державної архівної служби України в суді, скасування довіреностей особам, які звільнилися (припинили повноваження), | Рошет А.І. | Щокварталь но кожного року | Не потребує додаткових ресурсів | Відсутність можливості нанесення фінансової шкоди Державній архівній службі та усунення можливості не добросовісності |

| | | | | | | | |
|----|---|--------|---|---|-------------------|---------------------------------|---|
| | Укрдержархіву під час представництва його інтересів в судах. | | щодо яких за результатами моніторингу (перевірки) було встановлено порушення ними антикорупційного або спеціального законодавства. Внесення змін у довіреності, видані органом влади, з метою встановлення обмежень щодо визнання та відмови від позовів. | | | | |
| 14 | Неврегульованість (або недостатня урегульованість – у разі якщо документ затверджено, але він містить прогалини, його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень) порядку ведення претензійно-позовної роботи в органі влади. | висока | Розробка та затвердження (внесення змін до) порядку ведення претензійно-позовної роботи із встановленням вимог до осіб, які здійснюватимуть представництво інтересів органу в суді, механізму контролю за дотриманням законодавства такими працівниками органу влади. | Рошет А.І. | Червень 2019 року | Не потребує додаткових ресурсів | Вчасний та якісний розгляд претензій та позовних заяв |
| 15 | Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників сектору правової експертизи та юридичного забезпечення діяльності Укрдержархіву в суді під час підготовки документів або безпосередньо представництва | низька | Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи. Внесення змін у довіреності, видані органом влади, з метою встановлення обмежень щодо визнання та відмови від позовів. | сектор правової експертизи та юридичного забезпечення діяльності Укрдержархіву, головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції | Постійно | Не потребує додаткових ресурсів | Відновлено та не порушено права Укрдержархіву |

| | | | | | | | |
|--|--|--------|--|--|---|---------------------------------|---|
| | інтересів органу влади. | | | | | | |
| Реалізація державної політики у сфері створення та функціонування державної системи страхового фонду документації | | | | | | | |
| 16 | Спроба постачальників документів отримати фіктивний акт закладення технічної та проектної робочої документації до страхового фонду документації України шляхом пропозицій подарунків, іншої неправомірної вигоди, або у результаті конфлікту інтересів. | низька | Чітке дотримання вимог законодавства у сфері страхового фонду документації та Закону України «Про запобігання корупції» | Меленець А.В. Департамент страхового фонду документації | Постійно | Не потребує додаткових ресурсів | Попередження можливості виникнення корупційного ризику |
| 17 | Спроба зацікавленого суб'єкта правовідносин уникнути передбаченої чинним законодавством відповідальності за виявлене порушення законодавства у сфері страхового фонду документації шляхом пропозицій подарунків, іншої неправомірної вигоди, або у результаті конфлікту інтересів. | низька | Посилення з боку керівників вищої ланки контролю за опрацюванням наявної інформації (відомостей) щодо об'єкта перевірки, а також врахування зовнішніх чинників (джерел). Поточний аналіз та моніторинг діяльності посадових осіб відділу контролю за додержанням законодавства у сфері страхового фонду документації | Керівництво Укрдержархіву, Меленець А.В. департамент страхового фонду документації, начальник відділу контролю за додержанням законодавства у сфері страхового фонду документації | Постійно | Не потребує додаткових ресурсів | Попередження можливості виникнення корупційного ризику |
| 18 | Особисте спілкування (контакт) керівника установи СФД, яка | низька | Участь у підготовці проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України | Меленець А.В. Департамент страхового фонду | Постійно, до прийняття Закону Верховною | Не потребує додаткових ресурсів | При прийнятті проекту Закону скасується Адміністративна послуга, в результаті |

| | | | | | | |
|---|--|--|---------------------|----------------------|--|---|
| <p>належить до сфери управління Укрдержархіву (споживача адміністративної послуги «Надання дозволу на виготовлення документів страхового фонду, виробництво технічних засобів оброблення інформації і технологічного оснащення, що має відповідати вимогам технічного захисту інформації з обмеженим доступом») з посадовою особою яка надає адміністративну послугу.</p> | | <p>щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру шляхом розширення сфери застосування декларативного принципу» (реєстраційний номер 4131-1), пунктом 8 якого передбачено внесення змін до Закону України «Про страховий фонд документації України» щодо оптимізації дозвільних процедур у сфері страхового фонду документації шляхом переведення їх на декларативний принцип та підпунктом 1 пункту 18 дозвіл на виготовлення документів страхового фонду, виробництво технічних засобів оброблення інформації і технологічного оснащення, що має відповідати вимогам технічного захисту інформації з обмеженим доступом, (пункт 14) виключається із Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності». Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості</p> | <p>документації</p> | <p>Радою України</p> | | <p>скасовується даний корупційний ризик</p> |
|---|--|--|---------------------|----------------------|--|---|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>документів дозвільного характеру шляхом розширення сфери застосування декларативного принципу» знаходиться на розгляді у Верховній Раді України.</p> <p>Крім того, підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації дозвільних процедур у сфері страхового фонду документації» (далі – Проект Закону). Пунктом 1 Проекту Закону передбачено внесення змін до Закону України «Про страховий фонд документації України» щодо оптимізації дозвільних процедур у сфері страхового фонду документації шляхом переведення їх на декларативний принцип та пунктом 2 дозвіл на виготовлення документів страхового фонду, виробництво технічних засобів оброблення інформації і технологічного оснащення, що має відповідати вимогам технічного захисту інформації з обмеженим доступом, (пункт 14) виключається із Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------|---|--|----------|---------------------------------|--|
| | | | України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності». На даний час Міністерством юстиції України Проект Закону направлено до Кабінету Міністрів України (вих. від 30.10.2018 № 11451/6.3/4-18) | | | | |
| 19 | Порушення авторських прав на інтелектуальну власність при використанні страхового фонду документації, що може призвести до службових зловживань та отримання неправомірної вигоди. | низька | Чітке дотримання вимог законодавства у сфері страхового фонду документації та Закону України «Про запобігання корупції» | Меленець А.В. Департамент страхового фонду документації | Постійно | Не потребує додаткових ресурсів | Попередження можливості виникнення корупційного ризику |
| Здійснення внутрішнього аудиту | | | | | | | |
| 20 | Неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів при проведенні аудиту. | середня | Контроль за дотриманням правил етичної поведінки працівників внутрішнього аудиту Укрдержархіву та якістю виконання ними службових обов'язків | Карабань М.В. | Постійно | Не потребує додаткових ресурсів | Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення |