*№ 21/2831 від 29.07.2024*

**ЗВІТ**

**ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНЮВАННЯ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ В**

**ДІЯЛЬНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ**

**У І-му ПІВРІЧЧІ 2024 РОКУ**

*(на виконання Антикорупційної програми Конституційного Суду України на 2023-2025 роки*

*у І-му півріччі 2024 року)*

**І.**

**Сфера ризику:** Реалізаціядержавної політики, повідомлення суддями Конституційного Суду України про можливий конфлікт інтересів

**Назва ризику:** Виникнення конфлікту інтересів при розгляді конституційних подань, звернень, скарг

**Опис ризику:** Прийняття рішень суддями Конституційного Суду України у разі наявності конфлікту інтересів

**Джерело корупційного ризику:** ситуація щодо наявності конфлікту інтересів

**Заходи контролю:** подання суддями заяви про самовідвід або розгляд Судом заяви про відвід судді Суду

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Запланований захід** | **Фактичний строк виконання** | Стан виконання | **Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання** |
| 1. | *Найменування заходу:*  Організаційне та консультативне забезпечення процесу (політики) недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів в діяльності суддів: вжиття заходів щодо самостійного врегулювання конфлікту інтересів суб’єктами прийняття рішень про його врегулювання.  *Запланований строк виконання заходу:*  І-ше півріччя 2024 року  *Відповідальні виконавці:*  Сектор з питань запобігання і виявлення корупції  *Індикатор виконання:*  Своєчасне реагування та недопущення конфлікту інтересів в діяльності суддів Конституційного Суду України. | 30.06.2024 | Виконано | У І-му півріччі 2024 року приділялося постійну увагу питанням щодо наявності у судді Конституційного Суду України реального чи потенційного конфлікту інтересів або ж обставин, що викликають сумнів в його об’єктивності та неупередженості, у тому числі, у зв’язку з участю такого судді в минулому як народного депутата України в голосуванні під час ухвалення нормативного акта, приписи якого є предметом конституційного контролю в конституційному провадженні, що розглядається.  Конституційним Судом України (далі – Суд) за результатами розгляду та вирішення питання щодо наявності конфлікту інтересів у суддів Конституційного Суду України у першому півріччі 2024 року винесено 20 ухвал, 14 з яких у зв’язку з участю судді в минулому як народного депутата України в голосуванні під час ухвалення нормативного акта, приписи якого є предметом конституційного контролю.  Задля забезпечення згідно зі статтею 6 Закону України „Про Конституційний Суд України“ відкритості діяльності Конституційного Суду України, при розв’язанні ймовірного реального чи потенційного конфлікту інтересів у суддів Суду було підготовлено службову записку на ім’я в.о. Голови Суду (від 5 квітня 2024 року № 21/1176), за результатами розгляду якої доручено здійснювати узагальнення питань своєчасності та результатів реагування з метою упередження конфлікту інтересів.  Для підвищення обізнаності суддів та державних службовців Суду з питань конфлікту інтересів підготовлено пам’ятку „Конфлікт інтересів: обмеження на публічній службі (*Самоосвіта з питань запобігання корупції та розбудови доброчесного середовища*)“, яку у лютому 2024 року доведено до загального відома та розміщено на внутрішньому вебсайті Конституційного Суду України в розділі „Засади діяльності КСУ“ в рубриці „Запобігання корупції“, вікно „2024 рік“ у відкритому доступі для перегляду.  У січні-червні 2024 року судді Суду та державні службовці Секретаріату Суду до кримінальної, дисциплінарної та адміністративної відповідальності за статтею 172-7 „Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів“ Кодексу України про адміністративні правопорушення не притягалися. |

**ІІ.**

**Сфера ризику:** Управління документообігом, робота з вхідною кореспонденцією

**Назва ризику:** Можлива недоброчесність посадових осіб Суду під час реєстрації вхідної кореспонденції

**Опис ризику:** Умисне порушення порядку та строків реєстрації документів, що надходять до Суду

**Джерело корупційного ризику:** особистий контакт працівників з фізичними або юридичними особами під час прийому документів

**Заходи контролю:** Інструкцію зі справочинства в Конституційному Суді України, затверджена Розпорядженням Голови Конституційного Суду України № 55/01/2022-ОД від 20.10.2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Захід** | **Фактичний строк виконання** | Стан виконання | **Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання** |
| 1. | *Найменування заходу:*  Організація та проведення семінару для працівників структурних підрозділів Секретаріату, патронатних служб суддів Конституційного Суду України щодо правил ведення діловодства в Конституційному суді України, здійснення діловодства стосовно документів, які містять інформацію з обмеженим доступом, а також питань, пов’язаних з роботою Системи електронного документообігу в Конституційному Суді України.  *Запланований строк виконання заходу:*  Протягом І-го півріччя  *Відповідальні виконавці:*  Управління документального забезпечення  Сектор з питань запобігання і виявлення корупції  *Індикатор виконання:*  Проведення заходів, розроблення відповідних пам’яток та рекомендацій | 30.06.2024 | Виконано  частково | З метою покращення порядку ведення діловодства в Конституційному суді України, у тому числі реєстрації вхідної кореспонденції до „Інструкції зі справочинства в Конституційному Суді України“, затвердженої Розпорядженням Голови Конституційного Суду України № 55/01/2022-ОД від 20.10.2022 внесено низку змін і доповнень.  Проведено семінар з працівниками патронатних служб суддів Конституційного Суду України з питань ведення діловодства щодо документів з обмеженим доступом в системі СЕД Суду. |

**ІІІ.**

**Сфера ризику:** Управління персоналом, робота конкурсної комісії

**Назва ризику:** Можливість впливу члена конкурсної комісії для надання необґрунтованої переваги окремому учаснику відбору

**Опис ризику:** Переконання членівконкурсної комісії для надання необґрунтованої переваги окремому учаснику відбору

**Джерело корупційного ризику**: недоброчесність члена конкурсної комісії, недоброчесний тиск на члена конкурсної комісії

**Заходи контролю:** відео-фіксація засідань конкурсної комісії

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Захід** | **Фактичний строк виконання** | Стан виконання | **Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання** |
| 1. | *Найменування заходу:*  Забезпечення участі завідувача Сектору з питань запобігання і виявлення корупції у засіданнях конкурсних комісій.  *Запланований строк виконання заходу:*  Інше. І-е півріччя 2024 року  У разі утворення конкурсної комісії  *Відповідальні виконавці:*  Управління роботи з персоналом; Сектор з питань запобігання і виявлення корупції  *Індикатор виконання:*  Участь завідувача Сектору з питань запобігання і виявлення корупції у засіданнях конкурсної комісії. |  | Строк виконання заходу не настав | У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні через збройну агресію РФ проти України засідань конкурсної комісії не проводилося. |

**IV.**

**Сфера ризику:** Управління персоналом, робота конкурсної комісії

**Назва ризику:** Можливість впливу з боку посадових або інших осіб на рішення члена конкурсної комісії

**Опис ризику:** Протиправний вплив на члена конкурсної комісії щодо оцінки кандидата на посаду

**Джерело корупційного ризику**: недоброчесний тиск члена конкурсної комісії або неналежне втручання з боку посадових осіб Суду в роботу конкурсної комісії

**Заходи контролю:** робота членів конкурсної комісії

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Захід** | **Фактичний строк виконання** | Стан виконання | **Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання** |
| 3. | *Найменування заходу:*  Розробка пам’ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов’язку члена конкурсної комісії повідомити керівника Управління роботи з персоналом у разі спроби тиску з боку інших осіб.  *Запланований строк виконання заходу:*  Інше. І-е півріччя 2024 року  *Відповідальні виконавці:*  Сектор з питань запобігання і виявлення корупції  *Індикатор виконання:*  Розроблення пам’ятки та ознайомлено працівників Конституційного Суду України |  | Строк виконання заходу не настав | У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні через збройну агресію РФ проти України, пам’ятку не розроблялося.  Строк розроблення пам’ятки перенесено. |

**V.**

**Сфера ризику:** Управління інформацією, зберігання справ у Архіві Конституційного Суду України (далі – Архів Суду)

**Назва ризику:** Можливість розголошення інформації, що міститься у переданих на зберігання до Архіву Суду справах

**Опис ризику:** Умисне розголошення конфіденційної інформації та інформації з обмеженим доступом

**Джерело корупційного ризику:** недоброчесність працівників Архіву Суду

**Заходи контролю:** Видача інформації за запитами з фіксуванням у Журналі видачі

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Захід** | **Фактичний строк виконання** | Стан виконання | **Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання** |
| 1. | *Найменування заходу:*  Проведення вибіркових (періодичних) перевірок доступу до документів, переданих на зберігання до Архіву Суду.  *Запланований строк виконання заходу:*  Кожні півроку  *Відповідальні виконавці:*  Сектор з питань запобігання і виявлення корупції; Архів Конституційного Суду України  *Індикатор виконання:*  Забезпечення нерозголошення інформації переданої на зберігання до Архіву Конституційного Суду України | 30.06.2024 | Ризику  не зафіксовано  Висновок:  Оскільки сформовані матеріали до Архіву Суду на зберігання передають відповідальні працівники структурних підрозділів Секретаріату, то виток і розголошення матеріалів може статися на цьому етапі, а не безпосередньо через недоброчесність працівників Архіву Суду. | У Архіві Конституційного Суду України вжито заходів для унеможливлення розголошення інформації з обмеженим доступом, переданої на зберігання.  Розпорядженням Голови Конституційного Суду України від 14.06.2023 № 47/01/2023-ОД затверджено Правила Роботи з фондами, інформаційними ресурсами Архіву Суду та користування ними.  У Архіві Суду зберігаються, зокрема:  - рішення, висновки, ухвали та інші акти Суду;  - матеріали судових справ Великої палати Суду, сенатів Суду, колегій суддів Суду;  - протоколи засідань Суду, засідань та пленарних засідань Великої палати Суду, сенатів Суду, колегій суддів Суду, спеціальних пленарних засідань Суду;  -протоколи зборів суддів, постійних комісій Суду;  - матеріали діяльності структурних підрозділів Секретаріату Суду постійного, тривалого зберігання.  Ознайомлення з матеріалами з Архіву Суду здійснюється після реєстрації у журналі видачі під особистий підпис замовника виключно в приміщенні Архіву Суду.  Матеріали з підписами суддів Суду з Архіву Суду не видають, як і матеріали закритої частини пленарних засідань та матеріалів, що містять інформацію з обмеженим доступом.  На запити громадян надають засвідчені документи, архівні довідки, витяги з електронного архіву судових справ з дозволу Голови Суду. |

**VІ.**

**Сфера ризику:** Внутрішній контроль і аудит, проведення внутрішніх аудитів

**Назва ризику:** Втручання третіх осіб у будь-які питання, пов’язані з проведенням внутрішніх аудитів

**Опис ризику:** Вплив наособу, на яку покладено повноваження з внутрішнього аудиту, з боку інших посадових осіб з метою викривлення аудиторського звіту. Особиста зацікавленість особи, на яку покладено повноваження з внутрішнього аудиту, у результатах аудитів.

**Джерело корупційного ризику:** недоброчесність посадових осіб Суду та особи,на яку покладено повноваження з внутрішнього аудиту.

**Заходи контролю:** організаційна незалежністьособи, на яку покладено повноваження з внутрішнього аудиту. Моніторинг здійснення аудитів Міністерством фінансів України

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Захід** | **Фактичний строк виконання** | Стан виконання | **Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання** |
| 1. | *Найменування заходу:*  Моніторинг стану незалежності внутрішнього аудиту, аналіз результатів проведених внутрішніх аудитів  *Запланований строк виконання заходу:*  Інше. І-е півріччя 2024 року  Один раз на квартал  *Відповідальні виконавці:*  Сектор з питань запобігання і виявлення корупції;  Особа, на яку покладено повноваження з внутрішнього аудиту у Конституційному Суді України  *Індикатор виконання:*  Аналіз результатів проведення аудитів здійснено | 30.06.2024 | Виконано | Забезпечено здійснення постійного моніторингу діяльності з внутрішнього аудиту та проведення періодичних оцінок діяльності з внутрішнього аудиту.  План заходів щодо удосконалення внутрішнього контролю Конституційного Суду України на 2024 рік затверджено керівником Секретаріату 29 грудня 2023 року.  Для підсилення незалежності внутрішнього аудиту у Секретаріаті КСУ відповідно до постанови Суду від 18 січня 2024 року № 2-п/2024 утворено самостійний структурний підрозділ Сектор з внутрішнього аудиту Секретаріату Конституційного Суду України.  За результатами проведеного аудиту підготовлено „Аудиторський звіт функціонування системи внутрішнього контролю в Секретаріаті Конституційного Суду України та Автобазі Конституційного Суду України. Стан виконання контрольних доручень, їх ефективність та результативність. Стан дотримання виконання планів діяльності, ефективність та результативність виконаних завдань за період з 01.01.2022 – 31.12.2023 року“ (реєстр. № 39 від 12.04.2024; службова записка № 21/1306 від 15.04.2024), який містить більше 20 рекомендацій щодо удосконалення системи внутрішнього контролю в Суді.  16 травня 2024 року в.о. Голови Суду та завідувачем Сектору з внутрішнього аудиту була підписана Декларація внутрішнього аудиту, що також закріплює принципи незалежності підрозділу внутрішнього аудиту, його основні завдання, права та обов’язки.  До кінця поточного року буде оприлюднено звіт з внутрішнього аудиту, по затвердженій Мінфіном формі, де будуть вказані загальні показники результатів внутрішнього аудиту.  Втручання третіх осіб у будь-які питання, пов’язані з проведенням внутрішніх аудитів, а також впливу наособу, на яку покладено повноваження з внутрішнього аудиту, з боку інших посадових осіб з метою викривлення аудиторського звіту не виявлено. |

**Сфера ризику:** Внутрішній контроль і аудит, проведення внутрішніх аудитів

**Назва ризику:** Непрозорість результатів проведених аудитів

**Опис ризику:** Викривлення аудиторських звітів з метою приховування знайдених недоліків та порушень

**Джерело корупційного ризику:** відсутність громадського контролю за результатами проведених аудитів

**Заходи контролю:** організаційна незалежністьособи, на яку покладено повноваження з внутрішнього аудиту.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Захід** | **Фактичний строк виконання** | Стан виконання | **Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання** |
| 2. | *Найменування заходу:*  Оприлюднення інформації за результатами проведених аудитів на офіційному веб-сайті Конституційного Суду України  *Запланований строк виконання заходу:*  Інше. І-е півріччя 2024 року  Постійно  *Відповідальні виконавці:*  Особа, на яку покладено повноваження з внутрішнього аудиту у Конституційному Суді України  *Індикатор виконання:*  Оприлюднено результати проведення аудитів на офіційному веб-сайті Конституційного Суду України | 30.06.2024 | Виконано | План діяльності з внутрішнього аудиту у Конституційному Суді України на 2024-2026 роки затверджений Головою Суду 21 грудня 2023 року.  На офіційному веб-сайті Суду оприлюднено План проведення внутрішніх аудитів на 2024-2025 роки, метою аудитів є проведення оцінки ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у планах, ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, управління бюджетними коштами, якості виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства, використання і збереження активів, надійності, ефективності та результативності інформаційних систем і технологій, управління державним майном, правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності, ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань державного органу та Автобази Конституційного Суду У країни, що належить до сфери його управління задля надання керівникові державного органу, Автобази Конституційного Суду України об'єктивних і незалежних висновків та рекомендацій щодо: функціонування системи внутрішнього контролю та її удосконалення; удосконалення системи управління; запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів та інших активів тощо.  Діє Робоча група з питань внутрішнього контролю в Конституційному Суді України, розпорядженням Голови Конституційного Суду України від 27.05.2021 № 42/01/2021-ОД затверджено Порядок організації та здійснення внутрішнього контролю в Конституційному Суді України в новій редакції. |

**VII.**

**Сфера ризику:** Проведення закупівель товарів, робіт та послуг

**Назва ризику:** Обмеження кількості учасників торгів

**Опис ризику:** Встановлення відповідальними працівниками у тендерній документації дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів

**Джерело корупційного ризику:** недостатній оперативний контроль за підготовкою тендерної документації

**Заходи контролю:** Положення про планування та організацію публічних закупівель, укладання договорів та контроль за їх виконанням

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Захід** | **Фактичний строк виконання** | Стан виконання | **Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання** |
| 6. | *Найменування заходу:*  1 Внесення змін до Положення про планування та організацію публічних закупівель.  2. Аналіз тендерної документації на наявність вимог, що обмежують конкуренцію  *Запланований строк виконання заходу:*  Інше. І-е півріччя 2024 року.  4 квартал 2023 року  Постійно  *Відповідальні виконавці:*  Адміністративно-фінансовий департамент  Сектор з питань запобігання і виявлення корупції;  *Індикатор виконання:*  Зміни до Положення про планування та організацію публічних закупівель.  Аналіз тендерної документації на наявність вимог, що обмежують конкуренцію проведено | 30.06.2024 | Виконано. | Головою Конституційного Суду України затверджено Розпорядження „Про внесення змін до Положення про планування та організацію публічних закупівель, укладання договорів та контроль за їх виконанням у Конституційному Суді України, затвердженого Розпорядженням від 17 грудня 2021 року № 32/01/2021-АГ“ від 01.05.2024 № 8/01/2024-АГ, яким внесено зміни задля удосконалення тендерних процедур закупівель – погодження тендерної документації відповідальними структурними підрозділами, а також здійснення закупівель за звітом за результатами застосування методі порівняння ринкових цін для визначення постачальника тощо. |

**VIIІ.**

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції, взаємодія між Сектором з питань запобігання і виявлення корупції та Управління м роботи з персоналом

**Назва ризику:** Несвоєчасне повідомлення НАЗК про подання/неподання декларацій суб’єктами декларування

**Опис ризику:** Неврегульованістьвзаємодії між Сектором з питань запобігання і виявлення корупції та Управлінням роботи з персоналом

**Джерело корупційного ризику:** Відсутність чіткого алгоритму надання інформації Секторуз питань запобігання і виявлення корупції

**Заходи контролю:** візуванняСектором з питань запобігання і виявлення корупції розпоряджень з кадрових питань

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Захід** | **Фактичний строк виконання** | Стан виконання | **Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання** |
| 7. | *Найменування заходу:*  Розробка алгоритму надання інформації Сектору з питань запобігання і виявлення корупції щодо призначених і звільнених працівників  *Запланований строк виконання заходу:*  Інше. І півріччя 2024 року.  *Відповідальні виконавці:*  Управління роботи з персоналом  Сектор з питань запобігання і виявлення корупції;  *Індикатор виконання:*  Алгоритм розроблено. Відповідальні працівники обох підрозділів з ним ознайомлені. | 30.06.2023 | Виконано | Розроблено чіткий алгоритм взаємодії підрозділів.  Управлінням роботи з персоналом надається інформація щодо:  - призначених та звільнених працівників, у тому числі вперше призначених на державну службу;  - працівників, що перебувають у тривалих соціальних відпустках;  - працівників увільнених від роботу у зв’язку із службою у ДФТГ;  - особового складу публічних службовців Секретаріату для здійснення контролю за своєчасністю подання декларацій.  Завідувачем Сектору з питань запобігання і виявлення корупції візуються розпорядження з кадрових призначень/звільнень та преміювання, а також ставиться відмітка в обхідному листі при звільненні. |

**ІХ.**

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції, повідомлення про корупційні правопорушення працівниками Суду

**Назва ризику:** Неповідомлення про виявлені корупційні правопорушення

**Опис ризику:** При виявленні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, не буде про це повідомлено належним чином

**Джерело корупційного ризику:** Неефективність діяльності із запобігання і протидії корупції

**Заходи контролю:** Положення про механізми заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Захід** | **Фактичний строк виконання** | Стан виконання | **Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання** |
| 8. | *Найменування заходу:*  Проведення навчальних заходів та інформування працівників щодо механізмів та культури повідомлень про корупційні правопорушення  *Запланований строк виконання заходу:*  Інше. І-е півріччя 2024 року.  Щорічно  *Відповідальні виконавці:*  Сектор з питань запобігання і виявлення корупції;  *Індикатор виконання:*  Інформування працівників здійснено. Навчання проведено. | 30.06.2024 | Виконано | Просвітницькі заходи з питань запобігання і протидії корупції проводяться згідно зорієнтовним планом-графіком навчальних та інших заходів з поширення інформації антикорупційного спрямування (презентації, відеосерії, вебінари, пам’ятки, розсилки, моніторинги тощо).  Охоплено 100% працівників Секретаріату Конституційного Суду України, які є державними службовцями категорій „А“, „Б“, „В“, окрім тих, що перебувають у тривалих соціальних відпустках.  Підготовлено матеріали:  **–** Запобігання корупції та забезпечення доброчесності в державній службі *(Самоосвіта з питань антикорупції)(січень 2024 р.);*  **–** Пам’ятка щодо політично значущих осіб (лютий 2024 р.);  **–** Конфлікт інтересів: обмеження на публічній службі (*Самоосвіта з питань запобігання корупції та розбудови доброчесного середовища)(лютий 2024 р.);*  **–** Пам’ятка щодо підстав та порядку притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією (березень 2024 р.);  **–** Пам’ятка щодо внутрішніх процедур прийняття та розгляду повідомлень викривачів про можливі факти корупції у Конституційному Суді України (березень 2024 р.).  Відповідно до доручень керівника Секретаріату Конституційного Суду України 100% працівників Секретаріату Суду категорій „А“, „Б“, „В“ пройшли два онлайн-курси на платформі „Stady.Nazk“, зокрема, „Декларуйся!“ та „Як взаємодіє держава: вивчай, комунікуй, змінюй!“.  Вказані матеріали доведені працівникам, розміщені на внутрішньому сайті Суду у відкритому доступі.  У І-му півріччі 2024 року виявлено скоєних суддями Конституційного Суду України та публічними службовцями Суду правопорушень, пов’язаних з корупцією. |

Завідувач Сектору з питань запобігання і виявлення корупції

Конституційного Суду України Людмила КАКАУЛІНА

*липень 2024 року*