

Додаток 2
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Міністерства цифрової
трансформації України

Таблиця
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

№ з/п	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
1.	Неузгоджене прийняття рішень щодо формування та реалізації державної політики у сфері інформатизації та цифрової трансформації, забезпечення експертного розгляду Національної програми інформатизації та окремих її завдань (проектів) відповідно до встановленого порядку	Висока	Створення науково-технічної (експертної) ради Національної програми інформатизації як колегіального дорадчого органу при Мінцифри	Вадим Коновал (директорат розвитку Національної програми інформатизації)	Грудень 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Затверджене Положення про науково-технічну (експертну) раду Національної програми інформатизації

2.	Недостатня прозорість діяльності Мінцифри в частині забезпечення інформаційної підтримки процесів формування та виконання Національної програми інформатизації	Висока	Реалізація функціоналу автоматизованої інформаційної системи повного циклу проходження проектів Національної програми інформатизації	Вадим Коновал (директорат розвитку Національної програми інформатизації)	Грудень 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Запуск в промислову/тестову експлуатацію Єдиної автоматизованої системи проектів інформатизації та цифрової трансформації
3.	Можливість впливу з боку зовнішньої експертної організації або співробітника профільного структурного підрозділу Мінцифри на умови договору або вимоги до предмету закупівлі (послуг, товарів, робіт)	Висока	Розробка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку проведення експертизи Національної програми інформатизації та окремих її завдань (проектів)»	Вадим Коновал (директорат розвитку Національної програми інформатизації)	Грудень 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку проведення експертизи Національної програми інформатизації та окремих її завдань (проектів)» розроблено та внесено на розгляд Кабінету Міністрів України
4.	Можливість призначення на посади в апарат Мінцифри осіб, які не відповідають	Низька	Забезпечення проведення перевірки достовірності	Олена Маленко (управління персоналу), Анастасія	Постійно	Не потребує виділення	Перевірки проводяться

	встановленим вимогам, та які подали недостовірні відомості у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки		наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів, у тому числі шляхом пошуку відомостей про претендента у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення та у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	Островська (головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції)		додаткових ресурсів	
5.	Можливість впливу з боку посадових осіб Мінцифри, зокрема, членів конкурсної комісії, адміністратора,	Низька	Недопущення розповсюдження ситуаційних завдань до початку проведення етапу	Олена Маленко (управління персоналу)	Постійно	Не потребує виділення додатко-	Кандидати на посади ознайомлюються із ситуаційними завданнями

	на результати проходження етапів конкурсного відбору шляхом попереднього ознайомлення кандидатів на посади із ситуаційними завданнями		конкурсного відбору з роз'язання ситуаційних завдань			вих ресурсів	безпосередньо під час проходження цього етапу конкурсу
6.	Ймовірність залучення внутрішніх претендентів на посаду (осіб, які вже працюють в апараті Мінцифри) до будь-яких заходів з організації чи проведення конкурсу (у тому числі, якщо таким претендентом є член конкурсної комісії)	Низька	Здійснення заходів щодо запобігання залученню внутрішніх претендентів на посаду (осіб, які вже працюють в апараті Мінцифри) до будь-яких заходів з організації чи проведення конкурсу, у тому числі, якщо таким претендентом є член конкурсної комісії - повідомлення про це на першому засіданні комісії після подання документів для участі у конкурсі та недопущення участі у конкурсній	Олена Маленко (управління персоналу)	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Заходи здійснюються

			процедурі на цю посаду, недопущення надання доступу таким особам до інформації про завдання, які вирішуватимуть претенденти, а у разі отримання такої інформації – зміна відповідних завдань				
7.	Прийняття необґрунтованого рішення про списання матеріальних цінностей, які не втратили встановлені критеріями активи (не є фізично чи морально застарілими та є придатними для подальшої експлуатації)	Низька	1. Перевірка встановлених норм списання та первинних документів, які є підставою для прийняття рішення про списання матеріальних цінностей. 2. Підписання протоколів у день безпосереднього огляду членами комісії матеріальних цінностей за результатами проведених засідань.	Євгенія Черенько (фінансове управління), Олександр Жуков (адміністративно-господарський сектор)	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	1. Перевірка проводиться. 2. Протоколи підписано.

8.	Ймовірність невиконання вимог законодавства під час складання та затвердження фінансових планів підвідомчих державних підприємств	Висока	Проведення робочої наради з керівниками підвідомчих державних підприємств	Євгенія Черенько (фінансове управління)	Серпень 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Нараду проведено
9.	Ймовірність формування паспортів бюджетних програм в розріз із бюджетним запитом на відповідний бюджетний період	Висока	Визначення відповідальних працівників в структурних підрозділах Мінцифри за підготовку і надання обґрунтованої інформації для формування бюджетних запитів з відповідними розрахунками	Євгенія Черенько (фінансове управління)	Серпень 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Проект наказу підготовлено
10.	Недосконалість процедури проходження листів, запитів, звернень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»	Середня	Здійснення постійного моніторингу вхідної кореспонденції з подальшим інформуванням керівництва Мінцифри, у разі виявлення порушення	Неля Василюк (управління організаційного забезпечення роботи апарату Міністерства), Анастасія Островська (головний спеціаліст з	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Доповідну записку керівництву Мінцифри подано

	без залучення до розгляду головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції			питань запобігання а виявлення корупції)			
11.	Можливість неправомірного втручання третіх осіб у здійснення внутрішнього аудиту	Висока	Повідомлення Міністру про неправомірне втручання третіх осіб	Ірина Гаркавець (головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту)	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Доповідну записку Міністру подано. Функціональна незалежність при проведенні внутрішніх аудитів; аудиторські звіти складені якісно та об'єктивно.
12.	Ймовірність встановлення особами, відповідальними за підготовку тендерної документації, дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів з метою надання переваги певному постачальнику товарів, робіт, послуг при здійсненні закупівель	Висока	1. Застосування чітких, однотипних кваліфікаційних критеріїв до учасників процедури закупівлі. 2. Використання примірної документації, затвердженої Міністерством	Вікторія Гаврилович (відділ тендерних процедур)	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Проведення процедур закупівель здійснюється у відповідності до вимог законодавства щодо здійснення публічних закупівель

			економічного розвитку і торгівлі України. 3. Забезпечення вибору найбільш економічно доцільних пропозицій.				
--	--	--	---	--	--	--	--

**Головний спеціаліст з питань
запобігання та виявлення корупції**

Анастасія ОСТРОВСЬКА