

ЗАТВЕРЖЕНО
Протокол робочої групи з оцінювання
корупційних ризиків у діяльності
Міністерства цифрової
трансформації України
(протокол № 1 від 20.10.2023)

ПЛАН
Робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у Міністерстві цифрової трансформації та підготовки
Антикорупційної програми

План Робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у Мінцифри та підготовки антикорупційної програми (далі -Робоча група) розроблено з урахуванням Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 № 830/21, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.02.2022 за № 219/37555 та Положення про робочу групу з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Міністерства цифрової трансформації України, затвердженого наказом Міністерства цифрової трансформації від 18 жовтня 2023 року № 126

№	Завдання	Відповідальна(і) особа(и)	Строк виконання завдання	Індикатор виконання завдання
Дослідження середовища Мінцифри та визначення обсягу оцінювання корупційних ризиків				

1	Визначення функцій та активів Мінцифри, що становлять значну економічну цінність	Робоча група та керівники структурних підрозділів Мінцифри	25.10.2023	Сформовано перелік функцій та активів Мінцифри, що становлять значну економічну цінність та її юридичних осіб, належних до сфери управління. Внутрішні заінтересовані сторони: керівник та інші працівники організації; особи, які проходять службу, стажування або навчання в організації, консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, які утворюються в Мінцифри та члени таких органів.
2	Встановлення внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін Мінцифри, аналіз характеру їх відносин з Міністерством	Робоча група	25.10.2023	Сформовано перелік внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін за категоріями, визначено характер їх відносин з Мінцифри.
3	Складання переліку нормативно-правових актів та розпорядчих документів, що регулюють діяльність Мінцифри	Робоча група	25.10.2023	Сформовано перелік актів, які регулюють діяльність Мінцифри за кожною функцією
4	Аналіз результатів оцінювання корупційних ризиків за попередній період, заходів впливу на них, оцінки ефективності їх виконання	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	25.10.2023	Підготовлено звіт (аналітичну довідку). Виявлено частко не усунуті корупційні ризики та функцію, у якій він ідентифікований.

5	Проведення опитування (анкетування) зовнішніх та внутрішніх заінтересованих сторін, аналіз та узагальнення отриманої інформації.	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	25.10.2023	Підготовлено відповідну тематиці оцінювання корупційних ризиків анкети (групу анкет). Забезпечено достатню охопленість респондентів із числа зовнішніх заінтересованих сторін. Підготовлено аналітичну довідку за результатами опитування (анкетування), що дає змогу оцінити корупційну вразливість основних функцій, процесів, у діяльності Мінцифри.
6	Дослідження стратегічних планів діяльності, планів реформування, програм розвитку, нових проєктів та інших програмних документів Мінцифри.	Робоча група	25.10.2022	Підготовлено аналітичну довідку. Визначено функції Мінцифри, які підлягають можливому реформуванню
7	Аналіз результатів аудитів, перевірок, проведених щодо Мінцифри, інших організацій, які виконують подібні функції або реалізують подібні процеси, узагальнення та документування зібраної інформації про можливі факти вчинення корупційних і пов'язаних з корупцією правопорушень, функції та процеси, з якими такі факти пов'язані.	Робоча група	25.10.2023	Підготовлено аналітичну довідку. Ідентифіковано недосконалості у н о р м а т и в н о - п р а в о в о м у регулюванні/практичній реалізації функцій Мінцифри. Визначено функції та процеси, з якими пов'язані факти вчинення корупційних і пов'язаних з корупцією правопорушень.

8	Аналіз звернень та скарг на діяльність Мінцифри, її окремих працівників, узагальнення та документування інформації про можливі факти вчинення корупційних, пов'язаних з корупцією правопорушень, функції та процеси, з якими такі факти пов'язані, частоту надходження скарг.	Робоча група	25.10.2023	Підготовлено аналітичну довідку. Ідентифіковано недосконалості у нормативно-правовому та/або регульованні/практичній реалізації функцій Мінцифри. Визначено процеси, з якими пов'язані факти вчинення корупційних і пов'язаних з корупцією правопорушень. Систематизовано причини скарг та функції, а також процеси Мінцифри, з якими ці скарги пов'язані.
9	Аналіз матеріалів дисциплінарних проваджень та службових розслідувань; рішень судів у справах про притягнення працівників Мінцифри до адміністративної, кримінальної відповідальності за вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень; рішень судів у кримінальних, адміністративних, господарських справах, учасником яких була Мінцифри або його працівники та інші органи, які виконують подібні функції або реалізують подібні процеси, та їх працівники.	Робоча група	25.10.2023	Підготовлено аналітичну довідку. Систематизовано функції та процеси Мінцифри, під час яких можливе вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, а також імовірні причини та умови їх вчинення.
10	Аналіз відомостей, які містяться у відкритих інформаційних системах, реєстрах і базах даних, у тому числі у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.	Робоча група та сектор з питань запобігання та виявлення корупції	25.10.2023	Підготовлено аналітичну довідку. Систематизовано факти вчинення працівниками Мінцифри корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень. Визначено функції та процеси Мінцифри, у яких були або можуть бути 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 Мінцифри.	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	25.10.2023	Підготовлено аналітичну довідку. Систематизовано функції та процеси Мінцифри, під час реалізації яких можливе вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, а також імовірні причини та умови їх виникнення
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 Мінцифри та працівниками інших організацій, які виконують подібні функції або реалізують подібні процеси.	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	25.10.2022	Підготовлено аналітичну довідку. Систематизовано функції та процеси Мінцифри, де ймовірно були або можуть бути корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення.
13	Збір та аналіз інформації про діяльність організації за допомогою інших способів та методів	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	25.10.2023	
14	Узагальнення зібраної інформації	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	26.10.2023	Сформовано перелік потенційно вразливих до корупції функцій та процесів, які реалізуються Мінцифрою самостійно або спільно з іншими зовнішніми заінтересованими особами
15	Погодження переліку функцій (окремих процесів) у діяльності Мінцифри, потенційно вразливих до корупції, для їх оцінювання на предмет виявлення корупційних ризиків	Робоча група	27.10.2023	Рішенням робочої групи погоджено перелік функцій (окремих процесів) у діяльності Мінцифри як потенційно вразливих до корупції

Ідентифікація, аналіз, визначення рівнів корупційних ризиків

16	Опис потенційно вразливих до корупції функцій, процесів (підпроцесів) у діяльності Мінцифри.	Робоча група, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції	02.11.2023	Підготовлено схеми процесів (підпроцесів) діяльності Міністерства цифрової трансформації України
17	Аналіз описаних потенційно вразливих до корупції функцій, процесів (підпроцесів) у діяльності Мінцифри та ідентифікація корупційних ризиків, які існують або можуть виникнути під час їх реалізації:	Робоча група, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції	02.11.2023	
	аналіз нормативно-правових та розпорядчих документів, що регулюють діяльність Мінцифри	Робоча група, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції	02.11.2023	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	Робоча група, сектор з питань запобігання та виявлення корупції	02.11.2022	
	моделювання способу (способів) вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, визначення внутрішніх і зовнішніх заінтересованих сторін, які можуть брати участь у їх вчиненні	Робоча група, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції	02.11.2023	
	застосування інших способів та методів ідентифікації корупційних ризиків	Робоча група, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції	02.11.2023	

18	Аналіз корупційних ризиків та визначення їх рівнів	Робоча група, сектор з питань запобігання та виявлення корупційних ризиків	07.11.2023	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	Робоча група, сектор з питань запобігання та виявлення корупції	07.11.2023	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 Мінцифри, заходів з їх реалізації, а також заходів з виконання антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації, прийнятої на відповідний період	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	07.11.2023	Засади антикорупційної політики Мінцифри, заходи з їх реалізації, а також заходи з виконання антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації, прийнятої на відповідний період 2024-2026 роки, визначено. Підготовлено відповідний розділ антикорупційної програми

21	Визначення заходів з навчання, поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	07.11.2023	Визначено заходи з навчання та поширення інформації антикорупційного спрямування. Підготовлено відповідний розділ антикорупційної програми
22	Визначення процедур моніторингу, оцінки виконання та перегляду антикорупційної програми	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	07.11.2023	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 публічного обговорення	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	01.12.2023	Пропозицій та зауважень до антикорупційної програми не отримано. Проведено публічне обговорення антикорупційної програми
24	Розгляд отриманих пропозицій та зауважень до антикорупційної програми	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	01.12.2023	Пропозицій та зауважень до антикорупційної програми від зовнішніх заінтересованих сторін не отримано. Розглянуто пропозиції та зауваження до проекту антикорупційної програми від структурних підрозділів Мінцифри. Прийнято рішення про їх урахування.
25	Підготовка проекту антикорупційної програми за результатами розгляду пропозицій та зауважень	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	06.12.2023	Проект антикорупційної програми програми підготовлено, зважаючи на враховані пропозиції та зауваження до проекту антикорупційної програми.

26	Подання проєкту антикорупційної програми керівнику Мінцифри на затвердження	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	січень 2024 року	Антикорупційну програму затверджено шляхом видання керівником Мінцифри розпорядчого документа про її затвердження
27	Подання затвердженої антикорупційної програми на погодження до Національного агентства	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	січень 2024 року	Антикорупційну програму та розпорядчий документ про її затвердження направлено до Національного агентства з питань запобігання корупції
28	Розміщення погодженої Національним агентством антикорупційної програми на офіційному вебсайті Мінцифри	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	січень 2024 року	Антикорупційну програму з усіма додатками розміщено на офіційному вебсайті Мінцифри

Голова робочої групи з оцінювання корупційних ризиків

Оксана Комарницька
