

Додаток 1
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Верховного Суду

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Верховного Суду,
чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення
чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
1	Можливість підготовки необ'єктивних висновків за результатами проведення внутрішнього аудиту діяльності Верховного Суду та підприємств, які йому підпорядковані, зокрема одноосібне проведення внутрішнього аудиту	Використання службових повноважень під час проведення аудитів для приховування наявних порушень на користь заінтересованих осіб, а також одноосібне проведення внутрішнього аудиту працівником сектору внутрішнього аудиту зумовлює суб'єктивну оцінку аудитора щодо об'єкта контролю залежно від особистих прихильностей чи інтересів особи, що здійснює перевірку, та може призвести до отримання ним	Неналежна обізнаність із відповідальністю за вчинення корупційних та пов'язаних із корупцією правопорушень, відсутність контролю за діяльністю аудитора. Невиправдано мала штатна чисельність сектору внутрішнього аудиту (три штатні одиниці, у т.ч. – завідувач	Неефективне використання бюджетних коштів, фінансові втрати. Можливість неякісного проведення аудитів призведе до фінансових втрат, притягнення осіб до відповідальності, втрати репутації установи

		неправомірної вигоди	сектору). З огляду на те, що за сформованою базою даних до мережі належить 15 об'єктів контролю, враховуючи наявний трудовий ресурс та необхідність виконання сектором іншої поточної роботи (розгляд, аналіз, візування проектів внутрішніх локальних і розпорядчих актів тощо), об'єктивно проведення внутрішніх аудитів усіх об'єктів контролю можливе лише з періодичністю раз на чотири роки одним аудитором	
2	Можливість викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності внаслідок їх невідповідності обліковим даним бухгалтерського обліку та первинним документам	Недотримання норм списання на видатки, зловживання внаслідок відсутності належного контролю за використанням бюджетних коштів	Недостатня врегульованість питань організації ведення бухгалтерського обліку. Наявність прогалин у чинному внутрішньому нормативному акті, яким врегульовуються питання організації ведення бухгалтерського обліку)	Неефективне використання бюджетних коштів, фінансові втрати
3	Встановлення	Можливість установа під час	Прогалини та недостатня	Звуження кола потенційних

	дискримінаційних вимог у тендерній документації	підготовки тендерної документації дискримінаційних вимог до інформації про відповідність учасників закупівлі кваліфікаційним критеріям	визначеність законодавства щодо визначення вимог до учасників закупівель	учасників; неефективне використання бюджетних коштів
4	Дискреційний порядок установлення розміру премій працівникам апарату Верховного Суду	Зловживання безпосереднім керівником своїми повноваженнями під час оцінки особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи підрозділу	Відсутність механізму перевірки оцінки внеску державного службовця в загальний результат роботи підрозділу за період преміювання	Можливі фінансові втрати, втрата репутації Верховного Суду
5	Можливість здійснення впливу на конкурсну комісію Верховного Суду з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких осіб (третьох осіб)	Втручання в діяльність конкурсної комісії з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких осіб (третьох осіб), надання переваги конкретному кандидату на зайняття вакантної посади	Дискреційні повноваження конкурсної комісії, відсутність у складі комісії незалежних представників	Втрата конкурентного кадрового ресурсу та репутації Верховного Суду
6	Можливість порушення порядку реєстрації процесуальних документів, невнесення до Автоматизованої системи діловодства Верховного Суду інформації (або внесення недостовірної інформації),	Працівник може не реєструвати в установлених процесуальним законодавством порядку та строки процесуальні документи, не вносити до Автоматизованої системи діловодства Верховного Суду інформацію, потрібну для автоматизованого розподілу судових справ між суддями, або вносити	Недостатній контроль за відповідними діями працівників, недоброчесність працівників	Порушення засад розподілу судових справ, неналежний розподіл судових справ, що може спричинити перешкоди у доступі до правосуддя тим чи іншим учасникам справи; втрата репутації Суду; судові процеси

	потрібної для автоматизованого розподілу судових справ між суддями	недостовірну інформацію щодо судової справи		
7	Можливість зловживання під час надсилання процесуальних документів учасникам справи, оформлення судових справ і процесуальних рішень після їх розгляду	Відповідальні працівники можуть затримувати надсилання викликів до Суду (ухвал, повісток) та/або надсилати їх на хибні адреси учасників справи; затримувати надсилання судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень; зволікати з оформленням судових рішень, судових справ; затримувати строки повернення судових справ до судів нижчої ланки	Недостатній контроль за відповідними діями працівників, недоброчесність працівників	Перешкоджання доступу до правосуддя тим чи іншим учасникам справи в інтересах інших осіб; дисциплінарна відповідальність суддів, спричинена невчасним надсиланням судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень; втрата довіри до судової влади та репутації Верховного Суду
8	Можливість розголошення змісту проектів судових рішень, внесення до Автоматизованої системи діловодства Верховного Суду недостовірної інформації про результати розгляду судової справи, здійснення впливу	Працівник може передати (розголосити) третім особам інформацію про проект судового рішення, яка стала йому відома внаслідок виконання посадових обов'язків, або передати таким особам проект судового рішення; внести до Автоматизованої системи діловодства Верховного Суду недостовірну інформацію	Невіднесення працівників патронатних служб до суб'єктів, на яких поширюється дія законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», а отже, непоширення на них заборон, визначених антикорупційним	Така інформація може бути неправомірно використана третіми особами для перешкоджання доступу до правосуддя тим чи іншим учасникам справи в інтересах інших осіб; втрата довіри до судової влади та

	на прийняття рішення	про результати розгляду судової справи, здійснювати вплив на прийняття рішення	законодавством	репутації Верховного Суду
9	Неврегульованість процедури опрацювання повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні та виявленні корупції (викривачів)	Організаційні засади запобігання корупції передбачають необхідність унормування внутрішніх процедур роботи з повідомленнями про корупцію. Неврегульованість цього питання перешкоджатиме належній організації роботи з повідомленнями про корупцію на кожному етапі процесу їх вирішення	Відсутність внутрішнього акта, що регулює процедуру роботи з повідомленням про корупцію, внесеними викривачами	Перешкоджання ефективності роботи із запобігання і виявлення корупції та заподіяння шкоди авторитету Верховного Суду
10	Недобросовісність посадових осіб, які мають доступ до службової інформації	Передача конфіденційної чи службової інформації третім особам без законних підстав з метою отримання неправомірної вигоди	Недостатній контроль за наявністю у працівників особистого інтересу	Втрата репутації Верховного Суду