

Додаток 2  
до Звіту за результатами оцінки  
корупційних ризиків у діяльності  
Верховного Суду

(Зі змінами, унесеними згідно з  
наказами Голови Верховного Суду  
від 30.11.2018 № 193-ОД,  
від 22.01.2019 № 6-ОД,  
від 27.08.2019 № 116-ОД  
від 2019 № )

**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 з усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1	Можливість підготовки необ'єктивних висновків за результатами проведення внутрішнього аудиту діяльності Верховного Суду та підприємств, які йому підпорядковані, зокрема одноосібне	Середня	Проведення роз'яснювальної роботи з працівниками сектору внутрішнього аудиту стосовно вимог етичної поведінки та антикорупційного законодавства.	Сектор внутрішнього аудиту	Постійно	Потребує додаткових ресурсів (зокрема, збільшення штатної чисельності)	Відповідні роз'яснення проведено

	проведення внутрішнього аудиту		Приведення у відповідність до фактичної потреби штатної чисельності підрозділу з метою організації аудиторських груп для проведення внутрішнього аудиту на об'єкті контролю (не менше 3-4 осіб)		Червень 2019 року		Збільшено штатну чисельність підрозділу
2	Можливість викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності внаслідок їх невідповідності обліковим даним бухгалтерського обліку та первинним документам	Низька	Унесення змін до Положення про організацію бухгалтерського обліку у Верховному Суді (наказ від 5 січня 2018 року № 4/1-ОД) в частині встановлення належного контролю за відповідністю даних фінансової, бюджетної та іншої звітності обліковим даним бухгалтерського обліку та первинним документам бухгалтерського обліку	Фінансово-економічне управління	Березень 2019 року	Не потребує додаткових ресурсів	Необхідні зміни внесено
3	Установлення дискримінаційних	Середня	При здійсненні публічних закупівель за процедурою відкритих	Керівник апарату	Постійно (у разі визначення)	Не потребує додаткових ресурсів	До учасника процедури закупівлі

	вимог у тендерній документації		торгів, конкурентного діалогу, переговорною процедурою установлювати кваліфікаційні критерії до учасника процедури закупівлі відповідно до статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі»	Управління юридичного забезпечення	закупівлі за процедурою відкритих торгів, конкурентного діалогу, переговорною процедурою)		застосовано кваліфікаційні критерії відповідно до статті 16 Закону України «Про публічні закупівлі»
4	Дискреційний порядок установлення розміру премій працівникам апарату Верховного Суду	Низька	Удосконалення Положення про преміювання працівників апарату Верховного Суду (наказ від 18 грудня 2017 року № 7-ОД) в частині визначення розміру премії залежно від результатів оцінки роботи працівників з урахуванням показників результативності, ефективності та якості виконуваних завдань	Керівник апарату Заступники керівника апарату – керівники секретаріатів касаційних судів, керівники структурних підрозділів	Травень 2019 року	Не потребує додаткових ресурсів	Унесення відповідних змін
5	Можливість здійснення впливу на конкурсну комісію Верховного Суду з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких осіб (третіх осіб)	Низька	Використання технічних засобів аудіофіксації засідань конкурсної комісії (на вимогу конкурсанта)	Конкурсна комісія	Постійно	Не потребує додаткових ресурсів	Застосування технічних засобів аудіофіксації





9	Неврегульованість процедури опрацювання повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні та виявленні корупції (викривачів)	Низька	Розробка та затвердження нормативного акта, що передбачатиме процедуру роботи з повідомленнями викривачів	Працівники відділу запобігання та виявлення корупції	Грудень 2018 року	Не потребує додаткових ресурсів	Прийняття нормативного акта, що врегулює процедуру роботи з повідомленнями викривачів
10	Недобросовісність посадових осіб, які мають доступ до службової інформації	Низька	Обмеження кількості осіб, яким надаватиметься право доступу до службових документів, проведення періодичних тренінгів, роз'яснень про відповідальність за порушення законодавства.  Розробка внутрішнього механізму розкриття приватного інтересу працівників Суду	Начальники правових управлінь  Керівник апарату, заступники керівника апарату – керівники секретаріатів касаційних судів  Комісія з питань роботи із службовою інформацією у Верховному Суді  Відділ запобігання та виявлення корупції	Грудень 2018 року       Листопад – Грудень 2019 року	Не потребує додаткових ресурсів	Тренінги та роз'яснення проведено       Внутрішній механізм розроблено