

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

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	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1	Можливість затвердження внутрішніх розпорядчих актів з наявними корупціогенними факторами, що можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень	Середня	Розробка та прийняття розпорядчого акта, який урегулює процедуру оцінки внутрішніх розпорядчих актів на наявність причин, що можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень	Відділ запобігання та виявлення корупції  Управління юридичного забезпечення	Грудень 2021 року	Не потребує додаткових ресурсів	Відповідний розпорядчий акт розроблено та затверджено
2	Ймовірність несвоєчасного внесення змін до організаційно-розпорядчих документів та нормативно-правових актів суду, що може сприяти вчиненню	Низька	Запровадити механізм комплексного контролю за необхідністю внесення змін до організаційно-розпорядчих	Управління юридичного забезпечення  Керівники самостійних структурних	Лютий 2022 року	Не потребує додаткових ресурсів	Механізм розроблено

	корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення		документів та нормативно-правових актів суду	підрозділів, сфера діяльності яких регламентується відповідно актами			
3	Можливість необ'єктивної оцінки об'єкта внутрішнього аудиту	Середній	Надання пропозицій керівництву щодо приведення у відповідність до фактичної потреби штатної чисельності підрозділу з метою організації аудиторських груп для проведення внутрішніх аудитів на двох об'єктах контролю одночасно аудиторськими групами, до складу яких входило б не менше двох осіб.  Посилення контролю за проведенням аудитів, а також проведення роз'яснювальної роботи з працівниками відділу внутрішнього аудиту	Відділ внутрішнього аудиту	Серпень 2022 року	Потребує додаткових ресурсів	Надано керівництву пропозиції щодо приведення у відповідність до фактичної потреби штатної чисельності підрозділу

			стосовно вимог етичної поведінки				
4	Можливість порушення керівниками структурних підрозділів правил антикорупційного законодавства щодо підлеглих їм осіб	Низька	<p>Проведення роз'яснювальної роботи серед керівників структурних підрозділів щодо необхідності дотримання правил етичної поведінки стосовно підлеглих їм працівників.</p> <p>Розробка інформаційного листа з метою нагадування працівникам про можливість повідомлення уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції про випадки неетичної поведінки їх безпосередніх</p>	<p>Керівник апарату</p> <p>Заступники керівника апарату – керівники секретаріатів</p> <p>Відділ запобігання та виявлення корупції</p>	Протягом року	Не потребує додаткових ресурсів	<p>Роз'яснювальну роботу проведено</p> <p>Інформаційний лист розроблено та доведено до відома працівників</p>

			керівників стосовно них				
5	Можливість виникнення загрози інформаційній безпеці Верховного Суду у зв'язку з недоброчесними діями працівників	Середня	<p>Проведення вибіркового моніторингу дій користувачів в автоматизованих системах обробки інформації.</p> <p>Забезпечення належної автентифікації користувачів в автоматизованих системах Верховного Суду з використанням кваліфікованих довірчих послуг. Впровадження комплексної системи захисту інформації (КСЗІ).</p> <p>Проведення роз'яснювальної роботи серед працівників щодо дотримання правил доброчесності під час роботи з інформацією</p>	Управління адміністрування автоматизованих систем та інформаційної безпеки	Щомісячно	<p>Не потребує додаткових ресурсів</p> <p>Потребує додаткових ресурсів щодо впровадження КСЗІ (зокрема, збільшення штатної чисельності)</p>	<p>Моніторинг проведено</p> <p>Систему впроваджено</p> <p>Роз'яснення надано</p>
					Січень – грудень 2021 року		
					Постійно		

6	<p>Можливість задовольнити свій приватний інтерес під час розгляду звернень громадян, в яких міститься інформація стосовно можливих фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону України «Про запобігання корупції»</p>	Низька	<p>Проведення роз'яснювальної роботи серед працівників, які надають відповіді на звернення та запити на публічну інформацію.</p> <p>Установлення додаткового контролю за дотриманням законодавства щодо розгляду звернень громадян, а також повнотою та достовірністю інформації, що надається</p> <p>Підготовка та затвердження локального нормативно-правового акта щодо порядку розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p>	<p>Начальники відділів розгляду звернень та надання публічної інформації</p> <p>Керівник апарату</p> <p>Заступники керівника апарату – керівники секретаріатів</p> <p>Відділ запобігання та виявлення корупції</p>	<p>Протягом року, у разі потреби</p> <p>Постійно</p> <p>Березень – квітень 2022 року</p>	Не потребує додаткових ресурсів	<p>Роз'яснювальну роботу проведено</p> <p>Додатковий контроль установлено</p> <p>Нормативно-правовий акт розроблено та затверджено</p>
---	---	--------	--	--	--	---------------------------------	--

7	Наявність у працівника можливості задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку з виконанням своїх службових обов'язків під час здійснення автоматизованого розподілу справ	Середня	<p>Посилення контролю з боку керівника управління автоматизованого документообігу.</p> <p>Проведення роз'яснювальної роботи з працівниками</p> <p>Проведення вибіркового перевірок дотримання вимог законодавства під час автоматизованого розподілу справ між суддями Верховного Суду</p>	<p>Начальники управлінь автоматизованого документообігу</p> <p>Керівник апарату</p> <p>Комісія з перевірки дотримання вимог законодавства під час автоматизованого розподілу справ між суддями Верховного Суду</p>	<p>Постійно</p> <p>У разі потреби</p>	Не потребує додаткових ресурсів	<p>Контроль посилено</p> <p>Роз'яснювальну роботу проведено</p> <p>Перевірку проведено</p>
8	Ймовірність впливу на судовий процес шляхом технічного втручання	Середня	Своєчасне здійснення всіх технічних заходів з діагностики, моніторингу та адміністрування систем, що забезпечують проведення судових засідань, у тому числі тих, що проводяться в	Управління адміністрування автоматизованих систем та інформаційної безпеки	Постійно	Не потребує додаткових ресурсів	Технічні заходи здійснено

			режимі відео конференції  Розроблення алгоритму дій щодо попередньої підготовки зали суду до проведення судових засідань, у тому числі тих, що проводяться у режимі відеоконференції	Начальники управлінь забезпечення роботи судових палат касаційних судів  Начальник управління забезпечення роботи Великої Палати	Червень 2022 року		Відповідний алгоритм розроблено
9	Можливість зловживань під час надсилання процесуальних документів та оформлення судових справ після їх розгляду	Середня	Забезпечення належного контролю з боку керівників структурних підрозділів за оформленням судових справ і процесуальних документів для відправки адресатам  Розроблення механізму встановлення причин та умов неналежного надсилання процесуальних документів та	Керівники структурних підрозділів  Начальники управлінь забезпечення роботи судових палат касаційних судів	Протягом року  Вересень 2022 року	Не потребує додаткових ресурсів	Контроль здійснено  Механізм розроблено

			оформлення судових справ після їх розгляду	Начальник управління забезпечення роботи Великої Палати			
10	Можливість працівників скористатися службовим становищем у власних інтересах або в інтересах певного кола суб'єктів господарювання при плануванні Бюджетної декларації	Середня	Проведення погоджувальної наради з представниками структурного підрозділу, відповідального за виконання кошторису Верховного Суду	Керівник апарату Фінансово-економічне управління	У терміни, визначені нормативно	Не потребує додаткових ресурсів	Погоджувальну нараду проведено
11	Наявність у помічника судді можливості задовольнити свій приватний інтерес під час забезпечення виконання суддею повноважень щодо здійснення правосуддя	Висока	Підготовка та направлення до Національного агентства з питань запобігання корупції пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» в частині віднесення помічників суддів до суб'єктів, на яких поширюється цей Закон	Відділ запобігання та виявлення корупції	Вересень – листопад 2021 року	Не потребує додаткових ресурсів	Пропозиції щодо внесення змін до законодавства направлено до Національного агентства з питань запобігання корупції



12	Недостатня урегульованість питання розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»	Низька	Підготовка та затвердження локального нормативно-правового акта щодо порядку розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	Відділ запобігання та виявлення корупції	Березень – квітень 2022 року	Не потребує додаткових ресурсів	Нормативно-правовий акт розроблено
13	Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників Верховного Суду під час підготовки документів для судового розгляду або безпосереднього представництва Верховного Суду в судовому процесі	Низька	Обмеження в довіреностях щодо визнання позову, досягнення примирення, передання повноважень представника іншій особі.  Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень у справах, стороною яких є Верховний Суд, на предмет виявлення особистої заінтересованості у працівників управління юридичного	Управління юридичного забезпечення	Постійно  Щоквартально	Не потребує додаткових ресурсів	Обмеження в довіреностях встановлено  Моніторинг проведено

			забезпечення в результатах розгляду тієї чи іншої справи.				
14	Ймовірність установлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі	Низька	Використання модулів аналітики BI Prozorro та системи YouControl для перевірки контрагентів.  Проведення періодичного моніторингу дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель	Тендерний комітет  Уповноважена особа з публічних закупівель  Відділ запобігання та виявлення корупції	Постійно  У разі потреби (надходження повідомлення від викривача, повідомлення в ЗМІ тощо)	Не потребує додаткових ресурсів	Аналітичні модулі BI Prozorro та система Youcontrol використовуються для перевірки контрагентів  Моніторинг проведено