

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 затвердження внутрішніх розпорядчих актів з наявними корупціогенними факторами, що можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень	Ймовірність затвердження внутрішніх розпорядчих актів, які міститимуть корупціогенні фактори, що може призвести до корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією	Відсутність процедури оцінки внутрішніх організаційно-розпорядчих актів Верховного Суду на наявність корупціогенних факторів	Втрата Верховним Судом репутації. Фінансові втрати. Притягнення посадових осіб до відповідальності
2	Ймовірність несвоєчасного внесення змін до організаційно-розпорядчих документів та нормативно-правових актів суду, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Несвоєчасне приведення у відповідність організаційно-розпорядчих документів Верховного Суду, зокрема Інструкції з діловодства Верховного Суду, Інструкції про порядок зберігання в діловодстві, підготовки й передавання до архіву Верховного Суду, зберігання та використання судових справ, матеріалів апеляційних і касаційних проваджень та інших документів до чинного	Відсутність механізму контролю за приведенням локальних актів Верховного Суду у відповідність до чинного законодавства	Втрата Верховним Судом репутації

		законодавства України тощо, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення		
3	Можливість необ'єктивної оцінки об'єкта внутрішнього аудиту	Існує можливість проведення одноосібних аудитів (тобто одним аудитором), що може призвести до необ'єктивної оцінки об'єкта внутрішнього аудиту	Недостатня штатна чисельність підрозділу внутрішнього аудиту та велика кількість об'єктів контролю	Втрата Верховним Судом репутації. Фінансові втрати. Притягнення посадових осіб до відповідальності
4	Можливість порушення керівниками структурних підрозділів правил антикорупційного законодавства щодо підлеглих їм осіб	Керівники структурних підрозділів можуть мати привілейоване чи завідомо упереджене ставлення до окремих працівників через особисті стосунки чи з метою отримання неправомірної вигоди, застосовувати репресивні заходи впливу, що може призвести до вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією	Неетична поведінка керівників структурних підрозділів. Відсутність у працівників культури (традицій) повідомлення уповноваженого підрозділу про випадки неетичної поведінки безпосередніх керівників	Втрата Верховним Судом репутації. Притягнення посадових осіб до відповідальності
5	Можливість виникнення загрози інформаційній безпеці Верховного Суду у зв'язку з недобросовісними діями працівників	Для виконання покладених на Верховний Суд завдань використовується Автоматизована система діловодства Верховного Суду (АСДС). У зазначеній Системі здійснюється обробка всієї інформації, що стосується діяльності Верховного Суду, в тому числі і процесуальні документи. Відповідно, доступ до зазначеної інформації може бути предметом зацікавленості сторонніх осіб	Недостатній контроль за режимом доступу до інформації. Особиста зацікавленість або задоволення інтересів сторонніх осіб	Втрата Верховним Судом репутації. Притягнення працівників до відповідальності

6	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»	Можливість задовольнити свій приватний інтерес працівниками відділів розгляду звернень та надання публічної інформації під час розгляду звернень громадян, в яких міститься інформація стосовно можливих фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», у зв'язку з самостійним розглядом такого звернення замість направлення його до відділу запобігання корупції або залучення уповноваженого підрозділу до розгляду такого звернення як співвиконавця	Недобросовісність особи, яка розглядає повідомлення, та недостатній контроль з боку керівництва. Недосконалість внутрішнього положення щодо організації та забезпечення розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»	Втрата Верховним Судом репутації. Притягнення посадових осіб до відповідальності
7	Наявність у працівника можливості задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку з виконанням своїх службових обов'язків під час здійснення автоматизованого розподілу справ	Можливість отримання неправомірної вигоди працівником, який здійснює автоматизований розподіл судових справ між суддями, у зв'язку з навмисним внесенням до системи автоматизованого розподілу справ недостовірних відомостей, що вплине на визначення судді для розгляду конкретної судової справи	Приватний інтерес державних службовців стосовно розгляду справ. Намір отримати неправомірну вигоду	Втрата Верховним Судом репутації. Притягнення посадових осіб до відповідальності
8	Ймовірність впливу на судовий процес під час організації чи проведення судового засідання шляхом технічного втручання	Можливість отримання неправомірної вигоди у зв'язку з вчиненням дій (бездіяльності) на користь третіх осіб щодо технічних заходів проведення судових засідань Великої Палати та касаційних судів, у тому числі тих, що проводяться у режимі відеоконференції (аудіо-, відеофіксації, протоколювання	Приватний інтерес посадових осіб Намір отримати неправомірну вигоду. Відсутність алгоритму попередньої підготовки зали	Втрата Верховним Судом репутації. Притягнення посадових осіб до відповідальності

		судових засідань, відеоконференцзв'язок зі сторонами судового процесу). Зрив судового засідання з метою отримання неправомірної вигоди	суду до проведення судових засідань, у тому числі тих, що проводяться в режимі відеоконференції	
9	Можливість зловживань під час надсилання процесуальних документів та оформлення судових справ після їх розгляду	З метою задоволення свого приватного інтересу працівники можуть затримувати надсилання процесуальних документів та/або надсилати їх на хибні адреси учасників справ; порушувати процесуальні строки повернення судових справ до судів нижчої ланки	Недостатній контроль з боку керівників структурних підрозділів. Приватний інтерес державних службовців стосовно розгляду справ. Відсутність механізму встановлення причин та умов неналежного надсилання процесуальних документів та оформлення судових справ після їх розгляду	Втрата Верховним Судом репутації
10	Можливість працівників скористатися службовим становищем у власних інтересах або в інтересах певного кола суб'єктів господарювання при плануванні Бюджетної декларації	Обґрунтування розрахунків надається без всебічного аналізу придбання товарів, робіт та послуг у минулі періоди, наявного залишку товарів на складі, а вартість за одиницю не підтверджена моніторингом ринкових цін. Зазначене не сприяє достовірності та змістовності Бюджетної декларації Верховного Суду	Відсутність розпорядження керівника апарату, яким регламентовано критерії обґрунтування розрахунків при плануванні пропозицій до Бюджетної декларації. Недоброчесність посадових осіб. Дискреційні повноваження під час підготовки обґрунтування розрахунків	Втрата Верховним Судом репутації. Неефективне використання державних коштів і ресурсів. Притягнення осіб до відповідальності

11	Наявність у помічника судді можливості задовольнити свій приватний інтерес під час забезпечення виконання суддею повноважень щодо здійснення правосуддя	Дія Закону України «Про запобігання корупції» не поширюється на помічників суддів. За такої ситуації створюються умови, коли помічники суддів можуть отримувати подарунки, паралельно працювати в юридичних фірмах, не дотримуватися вимог фінансового контролю та обмежень щодо роботи близьких осіб. Одночасно Положенням про помічника судді, затвердженим рішенням Ради суддів України від 18.05.2018 № 21, посадовою інструкцією встановлено, що помічник судді несе відповідальність за недотримання вимог антикорупційного законодавства України. Така ситуація свідчить про суперечність та непослідовність у формуванні антикорупційної політики щодо помічників суддів	Згідно зі змінами до Закону України «Про запобігання корупції», внесеними Законом України від 17 вересня 2020 року № 912-ІХ «Про розвідку», помічників суддів виключено з кола суб'єктів, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства	Втрата Верховним Судом репутації
12	Недостатня урегульованість питання розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»	Неможливість повноцінно застосувати внутрішнє положення щодо організації та забезпечення розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» через його застарілість, що може призвести до витоку інформації, неправомірного впливу на викривачів, порушення внутрішніх процедур і механізмів прийняття та розгляду повідомлень	Недосконалість внутрішнього положення щодо організації та забезпечення розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»	Втрата Верховним Судом репутації

13	Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників Верховного Суду під час підготовки документів для судового розгляду або безпосереднього представництва Верховного Суду в судовому процесі	Працівники управління юридичного забезпечення Верховного Суду можуть задовольнити свої приватні інтереси під час безпосереднього представництва інтересів Верховного Суду в судових процесах	Можлива недоброчесність працівника управління юридичного забезпечення, який здійснює представництво Верховного Суду в судовому процесі. Відсутність контролю за діями представників Верховного Суду, які беруть участь у судових справах, визначення в довіреностях усього переліку прав учасників процесу відповідно до процесуального законодавства	Втрата Верховним Судом репутації. Фінансові втрати
14	Ймовірність установлення дискримінаційних вимог в тендерній документації	До потенційних учасників процедури закупівлі можуть встановлюватися необґрунтовані вимоги з метою надання переваги окремим учасникам	Наявність дискреційних повноважень щодо розробки тендерної документації. Недоброчесність посадових осіб. Недосконалість заходів оперативного реагування на порушення у спрощених закупівлях	Втрата Верховним Судом репутації. Фінансові втрати
15	Можливість порушення вимог антикорупційного законодавства посадовими особами ДП «ДЕО» (підприємство, що знаходиться у сфері	Існує можливість порушення вимог антикорупційного законодавства посадовими особами ДП «ДЕО»	Відсутній механізм здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства посадовими особами ДП «ДЕО»	Втрата Верховним Судом репутації. Вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією

	управління Верховного Суду)			правопорушень
--	-----------------------------	--	--	---------------