

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	Червень 2022 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 корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення	Низька	Запровадити механізм комплексного контролю за необхідністю внесення змін до організаційно-розпорядчих документів та нормативно-правових актів суду	Управління юридичного забезпечення Керівники самостійних структурних підрозділів, сфера діяльності яких регламентується відповідними актами	Лютий 2023 року	Не потребує додаткових ресурсів	Механізм розроблено
3	Можливість необ'єктивної оцінки об'єкта внутрішнього аудиту	Середній	Розгляд питання 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	Відділ внутрішнього аудиту	Серпень 2024 року	Потребує додаткових ресурсів	Надано керівництву пропозиції щодо приведення у відповідність до фактичної потреби штатної чисельності підрозділу

			<p>менше двох осіб.</p> <p>Посилення контролю (начальник відділу аудиту очолює аудиторські групи) за проведенням аудитів, а також проведення роз'яснювальної роботи з працівниками відділу внутрішнього аудиту стосовно вимог етичної поведінки.</p> <p>Розміщення на офіційному вебсайті Верховного Суду документів щодо діяльності внутрішнього аудиту</p>	<p>Відділ внутрішнього аудиту</p> <p>Відділ внутрішнього аудиту</p>	<p>Постійно</p> <p>Постійно</p>	<p>Не потребує додаткових ресурсів</p> <p>Не потребує додаткових ресурсів</p>	<p>Контроль посилено та роз'яснювальну роботу проведено</p> <p>Інформацію розміщено</p>
4	Можливість порушення керівниками структурних підрозділів правил антикорупційного законодавства щодо підлеглих їм осіб	Низька	Розробка інформаційного листа з метою нагадування працівникам про можливість повідомлення уповноваженого підрозділу з питань	Відділ запобігання та виявлення корупції	Грудень 2021 року	Не потребує додаткових ресурсів	Інформаційний лист розроблено та доведено до відома працівників

			запобігання та виявлення корупції про випадки неетичної поведінки їх безпосередніх керівників стосовно них. Проведення роз'яснювальної роботи серед керівників структурних підрозділів щодо необхідності дотримання правил етичної поведінки стосовно підлеглих їм працівників	Керівник апарату Заступники керівника апарату – керівники секретаріатів	Протягом року	Не потребує додаткових ресурсів	Роз'яснювальну роботу проведено
5	Можливість виникнення загрози інформаційній безпеці Верховного Суду у зв'язку з недоброчесними діями працівників	Середня	Проведення вибіркового моніторингу дій користувачів в автоматизованих системах обробки інформації. Забезпечення належної автентифікації	Управління адміністрування автоматизованих систем та інформаційної безпеки Управління адміністрування	Щомісячно Грудень 2021 року	Не потребує додаткових ресурсів Потребує додаткових	Моніторинг проведено Систему впроваджено

			користувачів в автоматизованих системах Верховного Суду з використанням кваліфікованих довірчих послуг. Впровадження комплексної системи захисту інформації (КСЗІ). Проведення роз'яснювальної роботи серед працівників щодо дотримання правил доброчесності під час роботи з інформацією	автоматизованих систем та інформаційної безпеки Управління адміністрування автоматизованих систем та інформаційної безпеки	Постійно	ресурсів щодо впровадження КСЗІ (зокрема, збільшення штатної чисельності) Не потребує додаткових ресурсів	Роз'яснення надано
6	Можливість задовольнити свій приватний інтерес під час розгляду звернень громадян, у яких міститься інформація стосовно можливих фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших	Низька	Підготовка та затвердження локального нормативно-правового акта щодо порядку розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.	Керівник апарату Заступники керівника апарату – керівники секретаріатів Відділ запобігання та виявлення корупції	Грудень 2021 року	Не потребує додаткових ресурсів	Нормативно-правовий акт розроблено та затверджено

	порушень Закону України «Про запобігання корупції»		Установлення додаткового контролю з боку відділу запобігання та виявлення корупції шляхом проведення вибіркового перевірок змісту (фабул) звернень громадян, які розглядалися відділом розгляду звернень громадян та надання публічної інформації	Відділ запобігання та виявлення корупції	Постійно	Не потребує додаткових ресурсів	Перевірку проведено
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	Посилення контролю з боку керівника управління автоматизованого документообігу шляхом періодичного моніторингу достовірності внесеної інформації під час реєстрації процесуальних документів. Проведення роз'яснювальної роботи	Керівник апарату Начальники управлінь автоматизованого документообігу	Постійно У разі потреби, за фактом	Не потребує додаткових ресурсів Не потребує додаткових	Контроль посилено Роз'яснювальну роботу проведено Перевірку проведено

			з працівниками. Проведення вибірових перевірок дотримання вимог законодавства під час автоматизованого розподілу справ між суддями Верховного Суду	законодавства під час автоматизованого розподілу справ між суддями Верховного Суду	надходження звернень (скарг)	ресурсів	
8	Ймовірність впливу на судовий процес шляхом технічного втручання	Середня	Проведення аналізу звернень фізичних та юридичних осіб в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства щодо порушень технічного характеру під час судового процесу. Розроблення алгоритму дій щодо попередньої підготовки зали суду до проведення судових засідань, у тому числі тих, що проводяться у режимі	Відділ запобігання та виявлення корупції Начальники управлінь забезпечення роботи судових палат касаційних	Постійно (за фактом надходження звернень) Червень 2022 року	Не потребує додаткових ресурсів Не потребує додаткових ресурсів	Аналіз проведено Відповідний алгоритм розроблено

			відеоконференції. Ознайомлення відповідальних осіб з алгоритмом дій щодо попередньої підготовки зали суду до проведення судових засідань	судів Начальник управління забезпечення роботи Великої Палати	Червень 2022 року	Не потребує додаткових ресурсів	З алгоритмом ознайомлено
9	Можливість зловживань під час надсилання процесуальних документів та оформлення судових справ після їх розгляду	Середня	Проведення аналізу звернень фізичних та юридичних осіб в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства щодо неналежного надсилання процесуальних документів та оформлення судових справ. Розроблення механізму встановлення причин та умов неналежного надсилання	Відділ запобігання та виявлення корупції Керівники структурних підрозділів	Постійно (за фактом надходження звернень) Лютий 2023 року	Не потребує додаткових ресурсів Не потребує додаткових ресурсів	Аналіз проведено Механізм розроблено Визначено

			процесуальних документів та оформлення судових справ після їх розгляду	Начальники управлінь забезпечення роботи судових палат касаційних судів Начальник управління забезпечення роботи Великої Палати			запобіжники неналежного надсилання процесуальних документів та оформлення судових справ після їх розгляду
10	Можливість працівників скористатися службовим становищем у власних інтересах або в інтересах певного кола суб'єктів господарювання під час планування Бюджетної декларації	Середня	Видання розпорядження керівника апарату, яким регламентовано критерії обґрунтування розрахунків при плануванні пропозицій до Бюджетної декларації. Забезпечення належного обґрунтування закупівлі структурним підрозділом, який є	Керівник апарату Фінансово-економічне управління Фінансово-економічне управління	Щорічно (під час планування Бюджетної декларації) Щорічно (під час планування Бюджетної декларації)	Не потребує додаткових ресурсів Не потребує додаткових ресурсів	Розпорядження видано Обґрунтування надано

			ініціатором закупівлі				
11	Наявність у помічника судді можливості задовольнити свій приватний інтерес під час забезпечення виконання суддею повноважень щодо здійснення правосуддя	Висока	<p>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.</p> <p>Направлення до суб'єкта законодавчої ініціативи пропозицій щодо внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» в частині віднесення помічників суддів до суб'єктів, на яких</p>	<p>Відділ запобігання та виявлення корупції</p> <p>Керівник апарату</p> <p>Відділ запобігання та виявлення корупції</p>	<p>Грудень 2021 – лютий 2022 року</p> <p>Грудень 2021 – лютий 2022 року</p>	<p>Не потребує додаткових ресурсів</p> <p>Не потребує додаткових ресурсів</p>	<p>Пропозиції щодо внесення змін до законодавства направлено до Національного агентства з питань запобігання корупції</p> <p>Направлено пропозицію щодо внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції»</p>

			поширюється дія цього Закону				
12	Недостатня врегульованість 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	Грудень 2021 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	Керівник апарату Управління юридичного забезпечення Керівник апарату Управління юридичного забезпечення	Постійно Щоквартально	Не потребує додаткових ресурсів Не потребує додаткових ресурсів	Обмеження в довіреностях встановлено Моніторинг проведено

			заінтересованості у працівників управління юридичного забезпечення в результатах розгляду тієї чи тієї справи				
14	Ймовірність установлення дискримінаційних вимог в тендерній документації	Низька	<p>Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником у тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними або спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а в разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі.</p> <p>Урахування практики Антимонопольного комітету України стосовно</p>	<p>Тендерний комітет</p> <p>Уповноважена особа з публічних закупівель</p>	Постійно	Не потребує додаткових ресурсів	Аналіз проведено
			Урахування практики Антимонопольного комітету України стосовно	<p>Тендерний комітет</p> <p>Уповноважена</p>	Постійно	Не потребує додаткових ресурсів	Практику враховано

			інших тендерів замовника з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними і чи замовник застосовує їх надалі. Залучення уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях	особа з публічних закупівель Відділ запобігання та виявлення корупції	У разі потреби (надходження повідомлення від викривача, повідомлення в ЗМІ тощо)	Не потребує додаткових ресурсів	Уповноважений підрозділ залучено до аналізу тендерної документації
15	Можливість порушення вимог антикорупційного законодавства посадовими особами ДП «ДЕО»(підприємство, що знаходиться у сфері управління Суду)	Середня	Розроблення порядку взаємодії відділу запобігання корупції Верховного Суду та уповноваженого з питань запобігання корупції ДП «ДЕО»	Відділ запобігання та виявлення корупції	Січень – Лютий 2022 року	Не потребує додаткових ресурсів	Порядок розроблено