

ЗВІТ

про виконання антикорупційної програми Центральної виборчої комісії на 2018 – 2020 роки

Корупційний ризик	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Стан виконання
Можливість порушення працівником Комісії вимог Закону України "Про запобігання корупції" через неналежний контроль за дотриманням працівниками Комісії обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, що може призвести до відповідного порушення	Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з метою підвищення рівня інформованості працівників Комісії стосовно обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності	Керівники державної служби. Відділ з питань управління персоналом Секретаріату Комісії	Постійно	Виконано. Проводилась інформаційно-роз'яснювальна робота, в рамках якої, зокрема, розроблено попередження про встановлені законами України "Про державну службу" та "Про запобігання корупції" обмеження під час прийняття на державну службу та проходження державної служби
Можливість порушення працівником Комісії вимог Закону України "Про запобігання корупції" через неналежний контроль за запобіганням та врегулюванням конфлікту інтересів, що може призвести до відповідного порушення	Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо шляхів і способів врегулювання конфлікту інтересів	Керівники державної служби. Відділ з питань управління персоналом Секретаріату Комісії	Постійно	Виконано. Проводилась інформаційно-роз'яснювальна робота щодо шляхів і способів врегулювання конфлікту інтересів. Розроблено форму повідомлення про відсутність конфлікту інтересів під час призначення осіб на посади державної служби в Комісії
Вплив зацікавлених осіб на діяльність конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби категорій "Б" і "В", що може призвести до використання членом указаної комісії своїх службових повноважень з метою сприяння у прийнятті на державну службу третіх осіб	Розробка форми повідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів (у разі наявності) та порядку дій. Залучення (за необхідності) третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до роботи конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби категорій "Б" і "В".	Керівники державної служби. Відділ з питань управління персоналом Секретаріату Комісії	Перед проведенням відповідного конкурсу	Виконано. Інформацію про проведені конкурси та їх результати своєчасно розміщувалась на офіційному вебсайті Комісії. Випадків залучення державних службовців, які працюють у Комісії та одночасно є кандидатами на вакантні посади, до заходів з організації чи проведення конкурсу на посади державної служби не виявлено

Корупційний ризик	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Стан виконання
	<p>Своєчасне розміщення інформації про проведення конкурсу та обов'язкове відображення його результатів на офіційному вебсайті Комісії з метою забезпечення максимальної прозорості проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.</p> <p>Недопущення випадків залучення державних службовців, які працюють у Комісії та одночасно є кандидатами на вакантні посади, до заходів з організації чи проведення конкурсу</p>	<p>Сектор забезпечення функціонування вебсайтів відділу супроводу програмного забезпечення управління інформатизації Секретаріату Комісії</p> <p>Керівники державної служби. Відділ з питань управління персоналом Секретаріату Комісії</p>	<p>За потреби</p> <p>Під час проведення конкурсу</p>	
<p>Неналежний контроль за дотриманням термінів проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад з відповідальним або особливо відповідальним становищем, що може призвести до умисного їх порушення</p>	<p>Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе шляхом пошуку відомостей про фізичну особу в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення</p> <p>Недопущення випадків прийняття на роботу переможця конкурсу без остаточних результатів спеціальної перевірки, оформлення наказу про прийняття на посаду тільки за наявності довідки про проведення спеціальної перевірки</p>	<p>Керівники державної служби. Відділ з питань управління персоналом Секретаріату Комісії.</p> <p>Керівники державної служби. Відділ з питань управління персоналом Секретаріату Комісії</p>	<p>У разі проведення спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття посад з відповідальним або особливо відповідальним становищем</p>	<p>Виконано. Протягом звітного періоду проведено перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе шляхом пошуку відомостей про фізичну особу в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, прийняття на роботу переможця конкурсу без остаточних результатів спеціальної перевірки не проводилось</p>

Корупційний ризик	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Стан виконання
<p>Відсутність дієвого контролю за використанням та списанням матеріальних цінностей, які перебувають на балансі Комісії, що може призвести до їх використання працівниками Комісії у власних цілях</p>	<p>Попередження працівників про недопустимість використання та списання матеріальних цінностей Комісії для інших, не пов'язаних із службовою необхідністю цілей</p> <p>Списання матеріальних цінностей лише за наявності експертного висновку (за потреби) та/або інших підтвердних документів про неможливість їх подальшого використання з дотриманням Порядку придбання, обліку, видачі та списання матеріальних цінностей у Комісії, затвердженого розпорядженням Голови Комісії від 2 березня 2017 року № 7</p>	<p>Керівники самостійних структурних підрозділів Секретаріату Комісії та Служби розпорядника Державного реєстру виборців</p> <p>Комісія зі списання матеріальних цінностей</p>	<p>Постійно</p> <p>За потреби списання матеріальних цінностей</p>	<p>Виконано. Постійно проводилась робота щодо недопущення випадків використання та списання матеріальних цінностей Комісії для інших, не пов'язаних із службовою необхідністю цілей</p> <p>Виконано. Списання матеріальних цінностей у Комісії проводилось із дотриманням Порядку придбання, обліку, видачі та списання матеріальних цінностей у Комісії, затвердженого розпорядженням Голови Комісії від 2 березня 2017 року № 7 (зі змінами). Під час проведення внутрішніх аудитів в Комісії ознак корупційних діянь, нецільового використання бюджетних коштів, марнотратства, зловживання службовим становищем, порушень фінансово-бюджетної дисципліни не виявлено</p>

Корупційний ризик	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Стан виконання
<p>Можливий вплив зацікавлених осіб на відповідального за підготовку тендерної документації працівника Комісії з метою встановлення дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів</p>	<p>Залучення незалежних фахівців (за згодою) до підготовки тендерної документації.</p> <p>Використання примірної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.</p> <p>Забезпечення застосування чітких, однотипних кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону України "Про публічні закупівлі", вимог, установлених статтею 17 зазначеного Закону, до учасників процедури закупівлі.</p> <p>Застосування об'єктивно необхідних, обґрунтованих технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі</p>	<p>Тендерний комітет Комісії.</p> <p>Тендерний комітет Комісії.</p> <p>Тендерний комітет Комісії.</p> <p>Тендерний комітет Комісії</p>	<p>За потреби</p> <p>Постійно</p>	<p>Виконано. У звітному періоді не виявлено фактів підготовки тендерної документації Комісії з установленими дискримінаційними вимогами для потенційних учасників торгів. Примірна документація, затверджена Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, використовувалась у роботі. Забезпечено застосування чітких, однотипних кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону України "Про публічні закупівлі", дотримання вимог, установлених статтею 17 зазначеного Закону</p>

Корупційний ризик	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Стан виконання
<p>Можливість впливу зацікавлених осіб на працівників Комісії під час визначення постачальників товарів, робіт та послуг у процесі здійснення допорогових закупівель з огляду на дискреційні повноваження щодо вирішення зазначеного питання</p>	<p>Посилення контролю за здійсненням допорогових закупівель: – проведення уповноваженою особою, відповідальною за допорогову закупівлю підрозділу, моніторингу ринку товарів, робіт чи послуг з метою виявлення найнижчої ціни відповідних товарів, робіт чи послуг та відбору постачальника товарів, надавача послуг чи виконавця робіт; – перевірка запропонованих товарів/робіт/послуг на відповідність необхідним технічним характеристикам; – розробка типового зразка службової записки щодо необхідності закупівлі товарів/робіт/послуг у конкретного суб'єкта господарювання.</p> <p>Проведення роз'яснювальної роботи</p>	<p>Управління правового забезпечення Секретаріату Комісії. Відділ контролю за використанням коштів Секретаріату Комісії. Відділ бухгалтерського обліку та звітності Секретаріату Комісії.</p> <p>Керівники відповідних структурних підрозділів Секретаріату Комісії</p>	<p>Під час здійснення допорогових закупівель</p>	<p>Виконано. Протягом звітного періоду з метою посилення контролю за здійсненням допорогових закупівель уповноваженою на проведення допорогових закупівель особою проводився моніторинг ринку товарів, робіт чи послуг з метою виявлення найнижчої ціни відповідних товарів, робіт чи послуг та відбір постачальника товарів, надавача послуг чи виконавця робіт; проводилась перевірка запропонованих товарів/робіт/послуг на відповідність необхідним технічним характеристикам; впроваджено та забезпечено використання у роботі типового зразка службової записки щодо необхідності закупівлі товарів/робіт/послуг у конкретного суб'єкта господарювання. Постійно проводилась відповідна роз'яснювальна робота</p>

Корупційний ризик	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Стан виконання
<p>Можливий вплив зацікавлених осіб на представника Комісії в суді шляхом обіцянки/пропозиції чи надання неправомірної вигоди з метою неналежного представлення інтересів Комісії у суді</p>	<p>Установлення обмеженого переліку процесуальних прав у довіреності на ведення справ у судах.</p> <p>Проведення роз'яснювальної роботи.</p> <p>Прослуховування звукозапису судового засідання (за потреби)</p>	<p>Управління правового забезпечення Секретаріату Комісії.</p> <p>Керівник управління правового забезпечення Секретаріату Комісії</p>	<p>Під час видання довіреності</p> <p>Постійно</p> <p>За потреби</p>	<p>Виконано. Визначено перелік процесуальних прав та обмежень щодо представництва інтересів Комісії в судах. Потреб у прослуховуванні звукозаписів судових засідань у звітному періоді не виникало. Як наслідок, у звітному періоді фактів неналежного представництва інтересів Комісії у судах немає</p>
<p>Можливий вплив зацікавлених осіб, що призведе до використання (поширення) працівником Комісії інформації (зокрема службової), яка стала відомою під час виконання ним посадових обов'язків, з метою отримання неправомірної вигоди</p>	<p>Проведення роз'яснювальної роботи.</p> <p>Попередження працівника про відповідальність за незаконне використання чи поширення інформації з обмеженим доступом</p>	<p>Керівники державної служби.</p> <p>Керівники відповідних структурних підрозділів Секретаріату та Служби розпорядника Державного реєстру виборців Комісії</p>	<p>Постійно</p>	<p>Виконано. Проведено роз'яснювальну роботу щодо недопущення незаконного використання чи поширення інформації з обмеженим доступом. Працівників Секретаріату Комісії попереджено про відповідальність за незаконне використання чи поширення інформації з обмеженим доступом. Протягом звітного періоду фактів незаконного використання чи поширення працівниками Секретаріату Комісії або сторонніми особами інформації (зокрема службової), яка стала відома під час виконання посадових обов'язків, не встановлено</p>

Корупційний ризик	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Стан виконання
Можливість отримання від розпорядників коштів відповідних рахунків виборчих фондів політичних партій та кандидатів фінансових звітів на паперових носіях, які містять недостовірну інформацію про формування та використання коштів указаних фондів	Участь у роботі робочої групи із запровадження системи електронної звітності політичних партій та кандидатів на виборах і підготовка необхідної для розробки відповідного технічного завдання інформації	Начальник відділу контролю за використанням коштів Секретаріату Комісії	Під час проведення виборів	Представники Центральної виборчої комісії брали участь в засіданнях робочої групи щодо розроблення та вдосконалення Виборчого кодексу України, надавали відповідні пропозиції, у тому числі щодо звітності політичних партій та кандидатів на виборах, а також брали участь в роботі робочої групи із запровадження системи електронної звітності політичних партій та кандидатів на виборах і підготовці необхідної для розробки відповідного технічного завдання інформації
Вплив зацікавлених осіб на працівників Комісії під час прийняття та аналізу ними відповідних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів політичних партій та кандидатів (фондів референдуму)	Проведення роз'яснювальної роботи. Участь у роботі робочої групи із запровадження системи електронної звітності політичних партій та кандидатів на виборах і підготовка необхідної для розробки відповідного технічного завдання інформації	Керівники державної служби Комісії. Начальник відділу контролю за використанням коштів Секретаріату Комісії	Під час відповідних виборів, референдумів Протягом року	Проведено з працівниками відділу контролю за використанням коштів Секретаріату Комісії відповідну роз'яснювальну роботу перед прийняттям ними фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України під час чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року, а також фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів політичних партій під час позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року

Корупційний ризик	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Стан виконання
<p>Можливість впливу зацікавлених осіб на працівників Комісії під час здійснення перевірок окремих питань фінансово-господарської діяльності виборчих комісій, комісій референдуму з огляду на дискреційні повноваження щодо вирішення зазначеного питання</p>	<p>Проведення роз'яснювальної роботи. Визначення обов'язкових для перевірки напрямів фінансово-господарської діяльності виборчих комісій, комісій референдуму. Удосконалення моніторингу здійснення перевірок окремих питань фінансово-господарської діяльності виборчих комісій, комісій референдуму</p>	<p>Начальник відділу контролю за використанням коштів Секретаріату Комісії Начальник відділу контролю за використанням коштів Секретаріату Комісії</p>	<p>Під час відповідних виборів, референдумів</p>	<p>Перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності виборчих комісій, комісій референдуму не проводились, у зв'язку з відсутністю такої потреби у звітному періоді. Списання виборчих скриньок у Комісії проводилося з дотриманням Порядку виготовлення, обліку, використання та зберігання виборчих скриньок, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 8 серпня 2020 року № 165, лише на підставі документів, отриманих від Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Міністерства закордонних справ України, на відповідальному зберіганні яких перебувають виборчі скриньки. Крім того, у 2020 році відповідно до наказів керівника Секретаріату Комісії були здійснені виїзні перевірки дотримання умов зберігання та наявності підстав для списання виборчих скриньок, про що складено відповідні звіти</p>

Корупційний ризик	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Особи, відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику	Стан виконання
<p>Можливий вплив зацікавлених осіб, що призведе до незаконного використання чи поширення працівником Комісії, який відповідно до посадових обов'язків має доступ до Державного реєстру виборців, інформації з обмеженим доступом, що міститься у Державному реєстрі виборців</p>	<p>Попередження працівника про відповідальність за незаконне використання чи поширення інформації з обмеженим доступом, що міститься в Державному реєстрі виборців.</p> <p>Проведення з працівниками, які відповідно до повноважень мають доступ до Державного реєстру виборців, роз'яснювальної роботи щодо обробки інформації з обмеженим доступом, яка міститься в Державному реєстрі виборців</p>	<p>Керівники структурних підрозділів Служби розпорядника Державного реєстру виборців, працівники, які згідно з повноваженнями мають доступ до Державного реєстру виборців.</p> <p>Начальник управління захисту інформації та адміністрування систем Реєстру Служби розпорядника Державного реєстру виборців</p>	<p>Перед отриманням доступу до Державного реєстру виборців</p> <p>Постійно</p>	<p>Перед отриманням доступу до Державного реєстру виборців працівників попереджено про відповідальність за незаконне використання чи поширення інформації з обмеженим доступом, що міститься в Державному реєстрі виборців. Постійно проводилась роз'яснювальна робота щодо обробки інформації, яка міститься в Державному реєстрі виборців</p>
<p>Можливий вплив зацікавлених осіб з метою приховування порушень вимог законодавства, виявлених працівником Комісії під час здійснення контролю за діяльністю органів ведення та регіональних органів адміністрування Державного реєстру виборців, у тому числі під час проведення виїзних перевірок стану організації роботи органів ведення Державного реєстру виборців</p>	<p>Здійснення періодичної вибіркової перевірки проведення працівниками Служби розпорядника Державного реєстру виборців контролю за діяльністю органів ведення та регіональних органів адміністрування Державного реєстру виборців.</p> <p>Попередження працівника про відповідальність за надання недостовірних відомостей про результати здійснення контролю. Проведення відповідної роз'яснювальної роботи</p>	<p>Керівники структурних підрозділів Служби розпорядника Державного реєстру виборців, які забезпечують контроль за діяльністю органів ведення та регіональних органів адміністрування Державного реєстру виборців</p>	<p>Періодично</p> <p>Перед здійсненням відповідної перевірки</p>	<p>Здійснено періодичні вибіркові перевірки проведення працівниками Служби розпорядника Державного реєстру виборців контролю за діяльністю органів ведення Державного реєстру виборців, під час яких порушень у діях працівників Комісії не виявлено. Проведено відповідну роз'яснювальну роботу та попереджено працівників про відповідальність за надання недостовірних відомостей щодо результатів здійснення контролю</p>