

Додаток 2

до звіту за результатами проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства культури та інформаційної політики України

**Оцінка корупційних ризиків у діяльності Міністерства культури та інформаційної політики України та заходи з їх усунення**

Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/ висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальний за виконання заходу	Строк виконання заходу	Ресурси для впровадження заходів	Очікуваний результат
<p>1. Можливість посадових осіб, які здійснюють видачу документів дозвільного характеру у сфері охорони культурної спадщини, зловживати повноваженнями з метою сприяння у видачі, переоформленні, анулюванні документів дозвільного характеру за неправомірну вигоду.</p>	<p><b>Висока</b></p>	<p>1. Підготовка проекту змін до Закону України «Про охорону культурної спадщини» в частині визначення чітких підстав для відмови у наданні адміністративних послуг у сфері нерухомої культурної спадщини, встановлення чіткого розподілу функцій між органами охорони культурної спадщини різного рівня, визначення та встановлення чітких нормативів захисту територій пам'ятки, зони охорони та історичного ареалу, правил та процедур ведення господарської діяльності та</p>	<p>Управління охорони культурної спадщини та музеїв (Нечипоренко Ю.В.) Сектор з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами (Падалко Д.В.)</p>	<p>II квартал 2022 року</p>	<p>Не потребує додаткових ресурсів.</p>	<p>Розроблено проект нормативно-правового акту з метою гармонізації Закону України «Про охорону культурної спадщини» та Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»</p>

		будівництва на таких захищених територіях.				
		2. Забезпечення функціонування інституційно спроможних органів охорони культурної спадщини, зокрема: Державної служби культурної спадщини та Державної інспекції культурної спадщини.	Управління охорони культурної спадщини та музеїв (Нечипоренко Ю.В.)	III квартал 2022 року	Не потребує додаткових ресурсів.	Призначено керівників Державної служби культурної спадщини та Державної інспекції культурної спадщини.  Забезпечено необхідний для функціонування вказаних підрозділів відсоток працівників  Затверджені положення про Державну службу культурної спадщини та Державну інспекцію культурної спадщини.
		3. Забезпечення функціонування єдиної публічної інформаційно-телекомунікаційної системи, що забезпечує створення, перегляд, відправлення, прийняття, збирання, внесення,	Управління охорони культурної спадщини та музеїв (Нечипоренко Ю.В.)	III квартал 2022 року	100000 грн	Розпочато функціонування єдиної публічної інформаційно-телекомунікаційної системи, що забезпечує створення, перегляд, відправлення, прийняття, збирання, внесення, накопичення, обробку, використання, розгляд, зберігання,

		накопичення, обробку, використання, розгляд, зберігання, захист, облік та надання інформації у сфері охорони культурної спадщини				захист, облік та надання інформації у сфері охорони культурної спадщини
2. Можливість отримання неправомірної вигоди членами конкурсної комісії під час проведення конкурсів на зайняття посад державної служби у МКІП.	<b>Низька</b>	1. Розміщення на вебсайті Міністерства інформації про всі етапи конкурсного відбору на зайняття посад державної служби у МКІП.	Управління кадрового менеджменту	I квартал 2022 року	Не потребує додаткових ресурсів.	Розміщено інформацію на офіційному вебсайті МКІП у рубриці «Оголошення»
		2. Залучення працівника уповноваженого підрозділу до засідань комісії з відбору на зайняття посад державної служби у МКІП.	Управління кадрового менеджменту.  Сектор з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами	I квартал 2022 року	Не потребує додаткових ресурсів.	Забезпечено участь працівника уповноваженого на засіданнях конкурсної комісії
		3. Забезпечення здійснення аудіо та відеофіксації під час проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби в МКІП	Управління кадрового менеджменту.	I квартал 2022 року	Не потребує додаткових ресурсів.	Виданий наказ щодо запровадження аудіо та відео фіксації за допомогою технічних засобів під час проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби в МКІП

3. Можливість отримання неправомірної вигоди членами конкурсної комісії під час проведення конкурсів на зайняття посад керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МКІП.	<b>Низька</b>	1. Розміщення на вебсайті Міністерства інформації про всі етапи конкурсного відбору на зайняття посад керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МКІП	Управління кадрового менеджменту	I квартал 2022 року	Не потребує додаткових ресурсів.	Розміщено інформацію на офіційному вебсайті МКІП у рубриці «Оголошення»
		2. Залучення працівника уповноваженого підрозділу до засідань комісії з відбору керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МКІП.	Управління кадрового менеджменту.  Сектор з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами	I квартал 2022 року	Не потребує додаткових ресурсів.	Забезпечено участь працівника уповноваженого підрозділу на засіданнях конкурсної комісії
4. Можливість задоволення приватного інтересу членами Експертної ради при МКІП з відбору кінопроектів під час надання державної фінансової підтримки на виробництво (створення) та розповсюдження	<b>Низька</b>	Вибірковий моніторинг працівниками сектору з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами рішень Експертної ради при МКІП	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами	Постійно	Не потребує додаткових ресурсів.	Проведено вибірковий моніторинг рішень Експертної ради при МКІП з відбору кінопроектів

фільмів патріотичного спрямування		Запровадження письмового обґрунтування прийнятих членами Експертної ради при МКІП рішень	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами	Постійно	Не потребує додаткових ресурсів.	Видано наказ щодо запровадження письмового обґрунтування прийнятих членами Експертної ради при МКІП рішень
5. Можливість задоволення приватного інтересу членами конкурсної комісії з відбору членів Експертної ради при МКІП з відбору кінопроектів для надання державної фінансової підтримки на виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування	<b>Середня</b>	Запровадження письмового обґрунтування прийнятих членами Експертної ради при МКІП рішень	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами	I квартал 2022 року	Не потребує додаткових ресурсів.	Видано наказ щодо запровадження письмового обґрунтування прийнятих членами Експертної ради при МКІП рішень
6. Можливість отримання членами конкурсної комісії неправомірної вигоди під час відбору членів Ради з державної підтримки кінематографії	<b>Низька</b>	Розробка механізму розкриття приватного інтересу і аналіз прийнятих членами конкурсної комісії з відбору членів Ради з державної підтримки кінематографії рішень	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами	Постійно	Не потребує додаткових ресурсів.	Механізм розкриття приватного інтересу розроблено

		Запровадження письмового обґрунтування прийнятих членами комісії рішень	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами	I квартал 2022 року	Не потребує додаткових ресурсів.	Видано наказ щодо запровадження письмового обґрунтування прийнятих членами комісії рішень
7. Зловживання відповідальними посадовими особами МКІП службовим становищем під час здійснення контрольних функцій за виконанням договорів оренди та використанням переданого в оренду державного майна.	<b>Середня</b>	Залучення до групи перевіряючих представника сектору з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами.	Сектору майнових відносин департаменту фінансів (Прізов В.І.) Сектор з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами (Падалко Д.В.)	Постійно	Не потребує додаткових ресурсів.	Затверджено, відповідним наказом, обов'язковість залучення до комісій з перевірки за ефективним використанням, збереженням, списанням, орендою та відчуженням державного майна підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МКІП.
		Затвердження порядку проведення перевірки за виконанням договорів оренди та використанням переданого в оренду державного майна	Сектору майнових відносин департаменту фінансів (Прізов В.І.)	I квартал 2022 року	Не потребує додаткових ресурсів.	Затверджено порядок проведення перевірки за виконанням договорів оренди та використанням переданого в оренду державного майна
8. Можливість незаконного використання інформації,	<b>Низька</b>	Проведення вибіркового періодичного	Сектор режимно-секретної роботи	Протягом року	Не потребує додаткових	Проведено вибіркового моніторинг, яким охоплено 5

що стала відома посадовій особі МКІП, у зв'язку з виконанням службових повноважень.	моніторингу стану організації роботи із службовою інформацією в структурних підрозділах апарату МКІП та повідомлення про його результати Міністра.			ресурсів.	структурних підрозділів Міністерства. Про його результати доповідною запискою проінформовано керівництво Міністерства для прийняття управлінського рішення
	Розроблення алгоритмів роботи посадових осіб апарату МКІП із конфіденційною та службовою інформацією, з якими ознайомити працівників структурних підрозділів.	Сектор режимно-секретної роботи	I квартал 2022 року	Не потребує додаткових ресурсів.	Розроблено алгоритми, з якими ознайомлено 100% працівників МКІП
	Розроблення та прийняття внутрішнього акта, який визначатиме вимоги до ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову	Сектор режимно-секретної роботи	I квартал 2022 року	Не потребує додаткових ресурсів.	Інструкція розроблена та затверджена наказом, який розміщено на офіційному вебсайті МКІП

		інформацію				
9. Можливість отримання неправомірної вигоди під час проведення внутрішнього аудиту	<b>Низька</b>	1. Вибіркове залучення уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції за рішенням Міністра до складу аудиторської групи під час проведення внутрішніх аудитів	Відділ внутрішнього аудиту. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами (Падалко Д.В.)	Протягом року	Не потребує додаткових ресурсів.	1.Працівник уповноваженого підрозділу взяв участь у внутрішньому аудиті та склав довідку про його результати
		2.Публікація результатів проведених внутрішніх аудитів та інформації про усунення виявлених недоліків на офіційному вебсайті МКІП з урахуванням вимог щодо поширення службової інформації	Відділ внутрішнього аудиту	Постійно	Не потребує додаткових ресурсів.	Відділом внутрішнього аудиту забезпечено розміщення результатів за підсумками проведених аудитів на вебсайті МКІП.

10. Можлива наявність у посадової особи конфлікту інтересів при проведенні аудиту	<b>Низька</b>	Запровадження письмового підтвердження посадових осіб, задіяних до аудиту, щодо відсутності у них конфлікту інтересів під час проведення запланованого аудиторського дослідження. Проведення роз'яснювальної роботи.	Відділ внутрішнього аудиту, сектор з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами (Падалко Д.В.)	Постійно	Не потребує додаткових ресурсів.	Видання відповідного наказу щодо обов'язкового підтвердження посадовими особами, задіяними в аудиті, про відсутність у них конфлікту інтересів під час проведення запланованого аудиторського дослідження.
11. Необ'єктивність та упередженість при розгляді тендерної пропозиції	<b>Низька</b>	Розробка внутрішньої політики закупівель, яка повинна передбачати детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень та процедуру залучення уповноваженої особи з питань запобігання корупції до процедури проведення закупівлі.	Головний спеціаліст з питань закупівель	II квартал 2022 року	Не потребує додаткових ресурсів.	Розроблено та затверджено відповідним наказом МКП внутрішню політику закупівель, яка передбачає детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб МКП, визначає систему контролю за прийняттям рішень та процедуру залучення уповноваженої особи з питань запобігання корупції до процедури проведення закупівлі.
12. Завищення очікуваної	<b>Середня</b>	Моніторинг цін при	Головний спеціаліст	Постійно	Не	Проведено

вартості закупівлі		здійсненні закупівель відповідальним структурним підрозділом МКІП, який ініціює закупівлю, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану	з питань закупівель		потребує додаткових ресурсів.	моніторинг цін при здійсненні всіх закупівель відповідальним структурним підрозділом МКІП, який ініціює закупівлю, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану
		Розробка внутрішньої політики закупівель, яка передбачає детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб МКІП щодо планування закупівель, систему внутрішнього контролю та розподілу функцій, яка виключає концентрацію повноважень у межах одного підрозділу (особи)	Головний спеціаліст з питань закупівель	I квартал 2022 року	Не потребує додаткових ресурсів.	Розроблено та запроваджено внутрішню політику закупівель, яка передбачає детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб МКІП щодо планування закупівель, систему внутрішнього контролю та розподілу функцій, яка виключає концентрацію повноважень у межах

						одного підрозділу (особи)
13. Дискримінаційні умови тендерної документації та обмеження конкуренції	<b>Середня</b>	Залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях	Головний спеціаліст з питань закупівель  Сектор з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами	Постійно	Не потребує додаткових ресурсів.	Проведено аналіз тендерної документації в окремих закупівлях
14. Необґрунтоване застосування переговорної процедури закупівлі	<b>Низька</b>	Забезпечення належного обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг за переговорною процедурою закупівлі, зокрема, з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність підстав для застосування процедури закупівлі	Головний спеціаліст з питань закупівель	Постійно	Не потребує додаткових ресурсів.	Запроваджено, відповідним наказом, обов'язкове обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг за переговорною процедурою закупівлі, зокрема, з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність підстав для застосування процедури закупівлі
15. Можливість отримання неправомірної вигоди працівниками юридичної служби під час безпосереднього представництва інтересів	<b>Низька</b>	Проведення уповноваженим підрозділом вибіркового аналізу судових рішень в яких стороною виступало	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами	Протягом 2022 року	Не потребує додаткових ресурсів.	Проведено вибіркового моніторинг, проаналізовано 10 судових рішень, про його результати, в разі наявного конфлікту

Міністерства в судах		МКІП з метою виявлення можливих ознак конфлікту інтересів в діях представників МКІП				інтересів поінформовано доповідною запискою Міністра для прийняття управлінського рішення
<b>16. Можливість недотримання антикорупційного законодавства на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях</b>	<b>Середня</b>	Розроблення та прийняття організаційно-розпорядчого документа, який визначатиме процедуру (механізм) здійснення контролю за станом організації роботи із запобігання та виявлення корупції на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами	I квартал 2022 року	Не потребує додаткових ресурсів.	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами розроблено та затверджено організаційно-розпорядчий документ, що визначає процедуру здійснення внутрішнього контролю за належною організацією роботи із запобігання та виявлення корупції на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях.
		Впровадження періодичного звітування керівників підвідомчих	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з	I квартал 2022 року	Не потребує додаткових ресурсів.	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з

		підприємств, установ та організацій щодо стану організації роботи із запобігання та виявлення корупції	правоохоронними органами			правоохоронними органами впроваджено періодичне звітування керівників підвідомчих підприємств, установ та організацій щодо здійснення заходів із запобігання та виявлення корупції.
17. Можливість неповідомлення або несвоєчасного повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про факт неподання чи несвоєчасного подання суб'єктом декларацій	<b>Низька</b>	Розроблення та прийняття порядку взаємодії структурних підрозділів МКІП з метою обліку суб'єктів декларування для проведення перевірки своєчасності подання декларацій	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами	I квартал 2022 року	Не потребує додаткових ресурсів.	Порядок розроблено та затверджено наказом МКІП, який розміщено на офіційному вебсайті МКІП
18. Можливість посадових осіб МКІП за неправомірну вигоду здійснювати погодження планів ліквідацій, санацій підприємств, установ та організацій сфери управління МКІП	<b>Середня</b>	Запровадження обов'язкового візування керівником сектору з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами планів санацій та ліквідації підприємств, установ	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами	I квартал 2022 року	Не потребує додаткових ресурсів.	Запроваджено, відповідним наказом МКІП, обов'язковість візування керівником сектору з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами планів санацій та ліквідації

		та організацій сфери управління МКІП				підприємств, установ та організацій сфери управління МКІП
19. Можливість необґрунтованого не занесення щойно виявлених об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України	<b>Середня</b>	Внесення змін до нормативного акту, що регламентує процедуру внесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України в частині визначення конкретних строків	Управління охорони культурної спадщини та музеїв (Нечипоренко Ю.В.)	ІІІ квартал 2022 року	Не потребує додаткових ресурсів.	Розроблено та подано до КМУ проект змін до процедури внесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України в частині визначення конкретних строків

**Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами**

**Падалко Д.В.**