# РЕЄСТР РИЗИКІВ

| № | Функція, процес | Корупційний ризик | Зміст корупційного ризику | Джерело(а) корупційного ризику | Існуючі заходи контролю | Ймовірність реалізації корупційного ризику | Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику | Рівень корупційного ризику | Заходи впливу на корупційні ризики та етапи їх виконання | Термін (строк) виконання заходу | Відповідальні виконавці | Необхідні ресурси | Індикатори виконання |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Внесення пропозицій щодо відзначення державними нагородами учасників боротьби за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, та осіб, що зробили вагомий внесок у відновлення та збереження національної пам'яті Українського народу | Можливість впливу на прийняття рішення посадовими особами УІНП щодо відзначення державними нагородами. | Зовнішні заінтересовані сторони для задоволення власної зацікавленості можуть впливути на рішення щодо внесення пропозицій про відзначення державними нагородами конкретних осіб | 1. Недобросовісність посадових осіб УІНП. 2. Зацікавленість третіх сторін 3.Дискреційні повноваження щодо визначення вагомості внеску у відновлення та збереження національної пам'яті. | 1. Контрольні функції керівництва Інституту. 2. Положення про колегію Українського інституту національної пам'яті, затверджене Наказом Українського інституту національної пам'яті від 06.02.2018 р. № 7 | 1 | 1 | 1 | 1. Контроль керівництва Інституту та структурних підрозділів за матеріальним ініціатором нагородження (у випадку їх подання). 2. Залучення представників громадськості до вивчення кандидатів на нагородження. | Постійно (у випадку отримання пропозицій) | Керівники структурних підрозділів | У межах наявних ресурсів | 1. Здійснюється контроль та вивчення матеріалів кандидатів для нагородження. 2. До оцінювання кандидатів залучено представників громадськості. |
| 2 | Забезпечення підготовки, видання та розповсюдження наукових, науково-популярних, публіцистичних видань, що висвітлюють боротьбу за незалежність, захист суверенітету і територіальної цілісності України, реалізація інформаційних та інших тематичних мистецьких, медійних, освітніх і наукових проектів, сприяння виготовленню кіно - та відеопродукції, сценічному та іншому художньому втіленню образів історичного минулого | Можливість впливу на прийняття рішення щодо доцільності підтримки (сприяння) конкретних авторів, колективів, видань, проектів тощо. | Зовнішні заінтересовані сторони можуть впливути на рішення посадових осіб Інституту щодо підтримки того чи іншого видання, кінофільму, виставки або сприяння їх реалізації. | 1. Недобросовісність посадових осіб УІНП. 2. Зацікавленість третіх сторін. 3.Відсутність чітких критеріїв по необхідності висвітлення конкретних тематик з минулого, які можуть бути реалізовані. | 1. Контрольні функції керівництва Інституту та керівників структурних підрозділів. 2. Здійснення оцінки запропонованих до реалізації пропозицій співробітниками Інституту. 3. Прийняття рішення щодо доцільності реалізації тільки після обговорення та всебічного вивчення. | 1 | 1 | 1 | 1. Контроль керівництва Інституту та структурних підрозділів за відбором проектів та матеріалів для реалізації. 2. Залучення представників громадськості до обговорення та відбору проектів, які плануються до реалізації. | Постійно під час розгляду пропозицій | Керівники структурних підрозділів | У межах наявних ресурсів | 1. Відбувається вивчення змісту проектів для реалізації та видань, запропонованих для видання. 2. Для їх вивчення та обговорення залучаються представники громадськості. |
| 3 | Створення, реорганізація, ліквідація підприємств, установ та організацій, затвердження їх положень (статутів), в установленому порядку призначення на посади та звільнення з посад їх керівників | Можливість впливу зацікавлених сторін на прийняття рішення щодо призначення особи керівником підприємства (установи). | Зовнішні заінтересовані сторони можуть впливути на рішення щодо призначення на посаду керівника підприємства (установи) конкретної особи. | 1. Недобросовісність посадових осіб | 1. Положення "Про конкурсну комісію Українського інституту національної пам'яті". 2. Оцінка кандидатів відбувається під час співбесіди з кандидатом на відповідну посаду згідно з вимогами законодавства, встановленого на час воєнного стану. | 2 | 2 | 4 | 1. Проведення перевірки кандидатів на посаду за критеріями доброчесності. 2. Відпрацювання алгоритму перевірки кандидатів на керівні посади | 1. Постійно. 2. III квартал 2024р. | Головний спеціаліст із запобігання корупції | У межах наявних ресурсів | Прийнято порядок перевірки кандидатів на критерій доброчесності. |
| 4 | **Управління фінансами** | Зловживання при призначенні премій або інших виплат стимулюючого характеру | Керівник підрозділу під час призначення розміру преміювання працівника перебуває у стані конфлікту інтересів і керується не його результатами в роботі, а особистими критеріями (наприклад, данис знайомство, особиста симпатія, антипатія тощо) | 1. Недостатня урегульованість процедур встановлення надбавок (премій) та вирішення питань щодо преміювання працівників. 2.Дискреційні повноваження щодо встановлення надбавок та премій. | 1. Контроль керівництва Інституту за встановленим розміру преміювання, запропонованим керівниками підрозділів, та його співвідношенням з результатами роботи. 2. Положення про преміювання державних службовців Українського інституту національної пам'яті 3. Положення про преміювання працівників Українського інституту національної пам'яті | 1 | 2 | 2 | 1. Надання результатів оцінювання роботи співробітників Інституту(проекту перед віпуванням наказу про преміювання. | 1. Щомісячно | Керівники структурних підрозділів, Головний спеціаліст із запобігання корупції | У межах наявних ресурсів | Налагодження механізму преміювання працівників Інституту відповідно до результатів роботи. 2. Рішення про надання матеріальної допомоги працівникам приймається в межах затвердженого фонду оплати праці. |
| 5 | **Проведення закупівель** | Завищення вартості закупівлі товарів (послуг). | Штучне завищення очікуваної вартості закупівлі за попередньою змовою потенційного постачальника та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення. | 1. Дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі. 2.Недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, прогалини систем внутрішнього контролю. | 1. Контроль керівництва Інституту. 2.Заходи внутрішнього контролю та аудиту. 3. Закон України "Про публічні закупівлі" | 1 | 1 | 1 | 1. Прийняття нормативного акту про перевірку контрагентів під час процедури закупівлі. 2. Моніторинг цін під час закупівлі. | 1. II квартал 2024 року 2. Постійно | Головний спеціаліст відділу правового забезпечення, Головний спеціаліст із запобігання корупції | У межах наявних ресурсів | 1. Прийнято положення про перевірку контрагентів під час публічних закупівель. 2. Налагоджено моніторинг ринкових цін на товари/роботи/послуги. |
| 6 | | Поділ одного предмета закупівлі для укладення прямого договору або застосування спрощеної процедури закупівель | Умисне штучне дроблення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори) або застосування спрощених закупівель | 1. Дискреційні повноваження посадових осіб. Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації. Недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, недосконалість систем внутрішнього контролю. Відсутність ефективних механізмів реагування на порушення у спрощених закупівлях | 1. Уповноважена особа з публічних закупівель в УІНП. 2. Встановлені критерії вибору постачальника товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель. 3. Уповноважений з питань запобігання корупції УІНП, заходи внутрішнього контролю та аудиту. | 2 | 2 | 4 | 1. Запровадження додаткових заходів контролю уповноваженими з питань запобігання корупції за ухваленням рішень щодо визначення постачальників товарів, робіт, послуг. 2. Налагодження взаємодії з уповноваженою особою із закупівель. 3.Прийняття порядку перевірки контрагентів під час закупівлі товарів/робіт/послуг. | 1. Постійно під час закупівель. 2. Постійно під час закупівель. 3. II квартал 2024 року | 1. Уповноважений із закупівель. 2. Головний спеціаліст із запобігання корупції | У межах наявних ресурсів | Спільно із уповноваженою особою із закупівель запроваджено додаткові заходи моніторингу ухвалених рішень щодо визначення постачальників товарів, робіт, послуг, в тому числі при здійсненні допорогових закупівель. Прийнято порядок перевірки контрагента під час закупівель робіт/послуг/товарів. |
| 7 | | Дискримінаційні умови тендерної документації та обмеження конкуренції | Встановлення дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливлює перемогу постачальників, які можуть запропонувати товар/послугу кращої якості за значної ціни | Наявність дискреційних повноважень під час розробки тендерної документації. Недобросовісність посадових осіб.Недосконалість заходів оперативного реагування на порушення у спрощених закупівлях. | 1. Використання системи You Control на етапі підготовки тендерної документації. 2. Проводиться аналіз ринку та вивчення ціна/ціну цін на товари/послуги/роботи. 3. Закупівлі здійснюються відповідно до затверджених керівником розрахунків, які обгрунтовують показники видатків кошторису по УІНП на рік . | 1 | 1 | 1 | 1. Проведення аналізу ринку послуг/робіт/товарів. 2. Проведення періодичного моніторингу щодо дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель. | Постійно під час закупівель | 1. Керівник Відділу фінансово-бухгалтерського та технічного забезпечення 2. Головний спеціаліст із запобігання корупції | У межах наявних ресурсів | Здійснюється моніторинг процедур закупівель на предмет виявлення та запобігання виникненню приватного інтересу. |
| 8 | | Закупівля послуг, виконання яких складно оцінити | Умисне здійснення закупівлі послуг, результат яких важко/неможливо оцінити кількісними та якісними показниками (IT, консультаційні, методологічні, консалтингові, рекламні та інші послуги) | Недобросовісність посадових осіб. Дискреційні повноваження під час визначення необхідних предметів закупівлі. Недосконалість системи внутрішнього контролю. | 1. Уповноважена особа з публічних закупівель в УІНП. 2. Проводиться аналіз ринку та вивчення того, наскільки завищено замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнюючи з іншими. 3. Уповноважений з питань запобігання корупції УІНП, заходи внутрішнього контролю та аудиту. | 1 | 1 | 1 | 1. Порівняння вартості закупівель подібних робіт/товарів/послуг, які здійснюються іншими державними органами, через систему Прозоро та сайт Спендінг. 2. Пошук інших контрагентів-постачальників аналогічних товарів/робіт/послуг. | Постійно під час закупівель | 1. Уповноважена особа з публічних закупівель. | У межах наявних ресурсів | 1. Налагоджено моніторинг цін та постачальників подібних товарів/робіт/послуг через системи Прозоро та Спендінг |
| 9 | | Нехтування процедурою перевірки учасників закупівлі або проведення неповної їх перевірки чи приховування її результатів в інтересах одного з учасників торгів. | Надання переваги окремому учаснику закупівлі шляхом умисного ігнорування наявності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі; неналежна перевірка субпідрядників, яких було залучено переможцем тендеру до виконання договору | Недобросовісність посадових осіб. Відсутність систем внутрішнього контролю, неналежний розподіл функцій та концентрація повноважень з перевірки у межах одного структурного підрозділу (одної/посадової особи замовника). | 1. Уповноважена особа з публічних закупівель в УІНП. 2. Встановлені критерії вибору постачальника товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель. 3. Уповноважений з питань запобігання корупції УІНП, заходи внутрішнього контролю та аудиту. | 1 | 2 | 2 | 1. Внесення змін у Методичні рекомендації щодо порядку укладення договорів та інших правочинів в Українському інституті національної пам'яті та типової форми договору на надання послуг у частині перевірки контрагентів під час публічних закупівель. 2. Матеріали перевірки долучаються до проектів договорів з метою їх врахування під час обрання постачальників послуг/товарів. | 1. II квартал 2024 року. 2. Постійно під час проведення закупівель | 1. Уповноважена особа із закупівель 2. Головний спеціаліст із запобігання корупції | У межах наявних ресурсів | 1. Внесено зміни у Методичні рекомендації щодо порядку укладення договорів та інших правочинів в Українському інституті національної пам'яті та типової форми договору на надання послуг у частині перевірки контрагентів під час публічних закупівель. 2. Матеріали перевірки враховуються під час обрання постачальників послуг/товарів. |
| 10 | **Управління матеріальними ресурсами** | Штучне заниження експлуатаційних характеристик матеріальних ресурсів, що перебувають у користуванні Інституту, з метою їх подальшого списання чи заміни. | Посадові особи УІНП включають до актів на списання матеріальні цінності, які перебувають на балансі, з метою їх подальшого використання у власних інтересах | Недобросовісність посадових осіб. Недосконалість системи контролю та аудиту. Відсутність чітких критеріїв для списання матеріальних цінностей. | 1. Щороку здійснюються заходи з інвентаризації майна Інституту. 2. Акти на списання візуються головними спеціалістами з аудиту та запобігання корупції. 3. Вимоги та норми "Положення про облікову політику", затвердженого наказом Українського інституту національної пам'яті від 17.08.2022 р. № 7 | 1 | 1 | 1 | Проводяться спільні контрольні заходи за участю керівництва Інституту Головним спеціалістом із внутрішнього аудиту із залученням головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції щодо оцінки, збереження та використання матеріальних ресурсів | Щорічно під час проведення заходів з інвентаризації або періодичних перевірок | 1. Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту. 2. Головний спеціаліст із запобігання корупції | У межах наявних ресурсів | Головного спеціаліста із запобігання корупції залучено до проведення інвентаризації та перевірок. |
| 11 | | Наявність приватного інтересу у посадових осіб Інституту під час замовлення матеріальних цінностей, що призводить до умисного завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей з метою використання надлишків в особистих цілях. | Посадові особи використовуючи службове положення завищують об'єми закупівель, включають до планів закупівель предмети, які у подальшому використовують у власних інтересах. | Недобросовісність посадових осіб. Недосконалість системи контролю та аудиту. Наявність прогалин у системі обліку матеріальних цінностей. | 1. Контрольні функції керівників пірозділів під час визначення об'єму замовлень для закупівель необхідних матеріальних цінностей. 2. Вимоги та норми "Положення про облікову політику", затвердженого наказом Українського інституту національної пам'яті від 17.08.2022 р. № 7 | 1 | 1 | 1 | 1. Проведення аналізу необхідних обсягів закупівель. 2. Проведення моніторингу цін при визначенні очікуваної вартості закупівлі, товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель. 3.Вибірковий аналіз матеріалів, поданих структурними підрозділами для здійснення закупівель | Постійно | 1. Керівництво Інституту. 2. Керівник Відділу фінансово-бухгалтерського та технічного забезпечення | У межах наявних ресурсів | 1. Здійснюється аналіз необхідних обсягів закупівель. 2. Під час проведення закупівель певного найменування проведено моніторинг цін. 3. Перевірено залишок даної категорії продукції на балансі. |
| 12 | **Управління інформацією** | Неопублікування публічної інформації у формі відкритих даних на офіційному вебсайті та/або на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних | Посадова особа, на яку покладається обов'язок щодо оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних, діючи на вказівкою чи за домовленістю, не публікує таку інформацію на офіційному вебсайті і на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, чим обмежує право на отримання інформації про діяльність органу та його посадових осіб, що знижує рівень довіри до органу та може сіяючити про непорожність його роботи | Недобросовісність посадових осіб. Недостатній контроль за діями посадових осіб, відповідальних за публікацію даних | 1. Положення "Про організацію роботи щодо оприлюднення публічної інформації" затвердженого Наказ Українського інституту національної пам'яті від 31.12.2020 № 185-адм. 2.Контроль керівника посадової особи, яка відповідає за розміщення даних | 1 | 1 | 1 | 1. Періодичний моніторинг уповноваженого із запобігання корупції за оприлюдненням публічної інформації. | Постійно, щоквартально | Головний спеціаліст із запобігання корупції | У межах наявних ресурсів | Проводиться моніторинг оприлюднення публічної інформації. |
| 13 | **1. Управління персоналом** | Ймовірність призначення особи на посаду без проведення спеціальної перевірки або її проведення не у повному обсязі | За наявності спільної зацікавленості кандидата на посаду та посадових осіб УІНП, які є відповідальними за проведення спецперевірки, кандидат призначається на посаду без проведення спеціальної перевірки або після її проведення не у повному обсязі або з частковим призначенням її результатів. | Особистий інтерес посадових осіб УІНП. Недобросовісне виконання обов'язків посадовою особою, відповідальною за проведення спец. перевірки. Недосконалість системи контролю за результатами кадрового відбору. | 1. Постанова КМУ від 25.03.2015р. № 171 "Про Порядок затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідальної або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком". 2. Положення "Про конкурсну комісію Українського інституту національної пам'яті" | 1 | 2 | 2 | 1. Контроль за проведенням спеціальної перевірки. 2. Проведення перевірки інформації, наданої кандидатом для участі у відборі. | 1. Постійно (за необхідності) 2. II квартал 2024 року | 1. Керівник відділу управління персоналом 2. Уповноважений із запобігання корупції | У межах наявних ресурсів | Проводиться перевірка інформації, наданої кандидатом для участі у відборі. |
| 15 | | Прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості про себе | Посадові особи при наявності особистої зацікавленості/за вказівкою керівництва або з причини службової недбалості допускають призначення на посаду особи, яка не відповідає кваліфікаційним вимогам або повідомила про себе неправдиву інформацію. | Особистий інтерес посадових осіб УІНП. Недобросовісне виконання обов'язків посадовою особою, відповідальною за проведення спец перевірки. Відсутність внутрішньої перевірки відомостей про осіб, які призначаються на посаду. | 1. Положення "Про конкурсну комісію Українського інституту національної пам'яті". 2. Оцінка кандидатів відбувається під час співбесіди з кандидатом на відповідну посаду згідно з вимогами законодавства, встановленого на час воєнного стану. 3.Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби". Закон України "Про державну службу". | 1 | 2 | 2 | 1. Проведення інструктажу членів комісії з відбору кандидатів в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо запобігання конфлікту інтересів. 2. Вибірковий аналіз результатів проведених засідань конкурсної комісії | Постійно | Головний спеціаліст із запобігання корупції | У межах наявних ресурсів | 1. Проведено вибірковий аналіз результатів проведених засідань конкурсної комісії. 2. Проведено інструктаж членів конкурсної комісії. |

СЕД АСКОД - УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ
№ документа: 98-адм
Дата реєстрації: 22.12.2023
Сертифікат: 248197DDFAB977E5040000003FA8FB0055D40804
Дійсний з: 29.03.2023 12:00:30
Дійсний до: 29.03.2024 00:59:59
Підписувач: ТИЛІЩАК ВОЛОДИМИР СЕМЕНОВИЧ
Мітка часу: 22.12.2023 14:21:03

СЕД АСКОД - УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ
№ документа: 773-10/23
Дата реєстрації: 22.12.2023
Сертифікат: 3FAA9288358EC0030400000080F33700B425C700
Дійсний з: 16.11.2023 00:00:00
Дійсний до: 15.11.2025 23:59:59
Підписувач: Юрист Володимир Степанович
Мітка часу: 22.12.2023 11:29:54

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | **Організація правової роботи** | Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників юридичної служби органу влади в суді під час підготовки документів або безпосередньо представництва інтересів органу влади. | Посадова особа юридичної служби проводить дії/бездіяльність в інтересах третіх заінтересованих сторін, нехтуючи законними інтересами державного органу під час судових процесів. | Недоброчесність посадових осіб. Недостатній контроль за діями посадових осіб, відповідальних за правові питання. Конфлікт інтересів посадових осіб. | 1. Контроль керівництва УНП результатів розгляду справ. 2. Антикорупційним уповноваженим УНП здійснюється моніторинг прийнятих судових рішень за участю представників Інституту. 3. Обмеження в довіреностях щодо визнання позову, досягнення примирення. 4. Проведення занять з антикорупційного законодавства та підвищення рівня знань відповідно до вимог процесуальних кодексів. | 1 | 1 | 1 | 1. Заміна осіб, які уповноважені представляти інтереси Інституту в суді. 2. Скасування довіреностей особам, які звільнилися (припинили повноваження), щодо яких за результатами моніторингу (перевірки) було встановлено порушення ними антикорупційного або спеціального законодавства (необгрунтована відмова від позову, його визнання тощо). 3. Притягнення до дисциплінарної відповідальності. | Постійно | Головний спеціаліст із запобігання корупції | У межах наявних ресурсів | Впроваджено систему моніторингу судових справ, де стороною є Інститут з метою встановлення фактів порушення антикорупційного законодавства |
| 18 | **Внутрішній контроль та аудит** | Зацікавленість керівника (співробітника) підрозділу, у якому проводиться перевірка, в отриманні позитивного висновку аудиту, та вплив з цією метою на представника підрозділу аудиту. | Можливість вчинення працівником підрозділу аудиту під час виконання службових обов'язків неправомірних дій або бездіяльності на користь третіх осіб, у тому числі з метою отримання неправомірної вигоди. | Недоброчесність співробітника підрозділу аудиту. Прийняття рішення в умовах конфлікту інтересів. | 1. Порядок планування і проведення внутрішнього аудиту, документування та реалізація результатів в системі Українського інституту національної пам'яті. Голова УНП попереджає працівника внутрішнього аудиту перед початком проведення перевірки стосовно дотримання правил Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2011 року № 1217, та про відповідальність за його порушення. | 1 | 2 | 2 | 1. Попередження про персональну відповідальність посадової особи із внутрішнього аудиту за порушення антикорупційного законодавства. 2. Моніторинг звітів головного спеціаліста із внутрішнього аудиту за результатами проведеного аудиту (у разі проведення) | Постійно | 1. Керівництво Інституту. 2. Головний спеціаліст із запобігання корупції | У межах наявних ресурсів | 1. Головного спеціаліста з внутрішнього аудиту попереджено про персональну відповідальність під час проведення аудиту. 2. Налагоджено моніторинг звітування за результатами проведення аудитів. |
| 19 | **Запобігання і протидія корупції** | Ймовірність зайняття державними службовцями УНП іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю | Всупереч встановленим обмеженням державні службовці Інституту можуть займатися іншою оплачуваною діяльністю, не пов'язаною з виконанням ними функцій держави. | Особистий інтерес посадових осіб УНП.Недобросовісне виконання обов'язків посадовою особою, відповідальною за проведення перевірки. відсутність або недосконалість розпорядчих документів, що регламентують етичну поведінку працівників організац | 1. Проведення перевірки кандидата у ході його відбору за допомогою державних реєстрів та аналізу даних з відкритих джерел. 2.Вивчення та перевірка (за можливості) наданих особистих документів. | 1 | 1 | 1 | 1. Попередження посадовця про заборону суміщництва та сумісництва посад. 2. Контроль керівників підрозділів за можливістю зайняття підлеглими іншою оплачуваною діяльністю. 3. Проведення розяснювальної робота уповноваженим із запобігання корупції. | 1. Постійно під час прийому на роботу 2. Постійно 3. Щороку під час проведення занять та інструктажів. | | У межах наявних ресурсів | 1. Під час прийому на роботу кандидату доводиться інформація про заборони та обмеження на державній службі. 2. Розроблено положення про етичні норми співробітників УНП. 3. Проведено заняття на тему заборон та обмежень на державні службі. |
| 20 | | Ймовірність неподання або несвоєчасного подання суб'єктом декларування декларації | Держслужбовці УНП через незнання встановлених Законом України «Про запобігання корупції» строків подання декларацій можуть подати її несвоєчасно або умисно не подати декларацію з метою приховування інформації про свої статки. | Недоброчесність державного службовця або незнання ним своїх обов'язків.Неналежна організація роботи із надання методичної та консультаційної роботи з питань декларування. Відсутність нормативного урегулювання контролю за подачею декларацій. | 1. На кожну кампанію з декларування розробляється розпорядчий документ з визначенням порядку декларування та контролю за ним. 2. З працівниками Інституту проводяться тематичні заняття, надаються консультації з питань фінансового контролю. 3.Кожному співробітнику доводиться інформація про необхідне для нього декларування і його терміни. 4.Вимоги фінансового контролю та відповідальності за їх порушення доводиться новопризначеним працівникам УНП. | 2 | 1 | 2 | 1. Розробка Положення щодо порядку декларування та вимог фінансового контролю, відповідальності за їх порушення. 2. Ознайомлення з вимогами до суб'єктів декларування при призначенні на посаду та перед кожним декларуванням. 3. Надання консультацій з питань декларування, проведення навчальних заходів на тему: «Фінансовий контроль» для працівників УНП. | 1. До 31.01.2024р. 2. Постійно протягом року 3. Постійно в період проведення кампаній декларуванн | Головний спеціаліст із запобігання корупції | У межах наявних ресурсів | Відсутність фактів неподання або вчасного подання декларацій співробітниками УНП |
| 21 | | Неврегульованість (або недостатня урегульованість) процедури опрацювання повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривача). | Посадові особи державного органу з метою приховування можливих порушень антикорупційного законодавства не зацікавлені у налагодженні дієвої системи повідомлень про корупцію, не роз'яснюють співробітникам органу такі можливості. | Незапровадження органом влади системи подання повідомлень про корупцію. Відсутність внутрішнього порядку обробки повідомлень про корупцію. | 1. Надаються консультації, проводяться навчальні заходи на тему: "Формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» 2. Проводиться персональний інструктаж з працівниками УНП з метою недопущення негативного впливу посадових осіб Інституту на потенційного викривача. | 1 | 1 | 1 | 1. Прийняти положення про порядок прийняття, обробки та перевірки повідомлень про корупцію. | II квартал 2025 року | Головний спеціаліст із запобігання корупції | У межах наявних ресурсів | Прийнято положення про порядок прийняття, обробки та перевірки повідомлень про корупцію. |
| 22 | | Ймовірність отримання посадовими особами УНП подарунків у ході виконання своїх посадових обов'язків | Посадові особи Інституту можуть прийняти подарунки від заінтересованих осіб (фізичних або юридичних осіб, підлеглих тощо) за сприяння у досягнення цілей дарувальників або третіх осіб | 1.Недоброчесність посадових осіб УНП. 2.Незнання державними службовцями вимог законодавства. 3.Відсутність або недосконалість розпорядчих документів, що регламентують етичну поведінку працівників організац | 1. Проведення занять антикорупційним уповноваженим на тему обмежень державної служби. 2. Особистий інструктаж антикорупційного уповноваженого під час призначення кандидата на посаду. 3. Контроль з боку керівників структурних підрозділів Інституту. | 1 | 1 | 1 | 1.Проведення постійної роз'яснювальної роботи про заборони на одержання дарунків. 2. Доведення працівникам Інституту вимоги законодавства щодо заборон та обмежень для державних службовців. 3. Прийняття політики етичної поведінки державного службовця. 4. Попередження працівників про відповідальність за прийняття пропозицій, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. | 1. Постійно (щорічно під час проведення занять та інструктажів) 2. Постійно (під час проведення занять та інструктажів ) 3. 4 квартал 2024 року | Головний спеціаліст із запобігання корупції | У межах наявних ресурсів | 1. Проведено заняття та інструктажі на тему обмежень та заборони на державній службі. 2. Прийнято політику етичної поведінки співробітників УНП |
| 23 | | Ймовірність порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | Неповідомлення державним службовцем про наявність у нього потенційного (реального) конфлікту інтересів може впливати (впливає) на об'єктивність або неупередженість прийняття ним рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання службових повноважень. | 1. Недоброчесність співробітників Інституту. 2. Службова недбалість окремих посадових осіб. 3.Недостатній рівень обізнаності законодавства щодо виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів. 4. Плинність кадрів. | 1. Надаються консультації, проводяться навчальні заходи на тему: «Вимоги, обмеження та заборони на державній службі згідно із Законом України «Про запобігання корупції». | 1 | 1 | 1 | 1. Прийняти положення про правила етичної поведінки для співробітників УНП, передбачивши у них вимоги щодо виявлення конфлікту інтересів. 2. Проводити заняття та інструктажі на тему конфлікту інтересів державних службовців. | 1. 4 квартал 2024 року 2. Постійно, щоквірочку | Головний спеціаліст із запобігання корупції | У межах наявних ресурсів | 1. Проведено заняття та інструктажі на тему виявлення конфлікту інтересів на державній службі. 2. Прийнято політику етичної поведінки співробітників УНП |
| 24 | **Взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації** | Можливість приховування публічної інформації, надання якої на запит є обов'язковим. | Посадова особа, на яку покладається обов'язок взаємодії з громадськістю, дночи за вказівкою чи за домовленістю, повідомляє неповну або недостовірну інформацію про діяльність Інституту, чим обмежує право на отримання інформації. Крім того, існує можливість вибору на власний розсуд відомостей для подальшого висвітлення у засобах масової інформації за державні кошти, розміщення політично ангажованих матеріалів в інтересах третіх осіб, необ'єктивне висвітлення/приховування певних інформаційних подій. | Недоброчесність посадових осіб під час опрацювання запитів, звернень громадян тощо. Приватний інтерес посадових осіб Недосконалість механізму реагування на звернення громадян. | 1. Автоматична система контролю документообігу. 2. Контроль посадових осіб структурних підрозділів та керівництва Інституту. 3. "Про затвердження Комунікаційної політики Українського інституту національної пам'яті" наказ Українського інституту національної пам'яті від 23.10.2021 р. № 87 | 1 | 2 | 2 | Моніторинг підготовки відповіді на звернення з метою недопущення порушення термінів відповіді та надання всієї повноти інформації у відповідь. | Постійно, під час отримання звернень громадян | 1. Керівник відділу управління персоналом і документообігу. 2. Керівник структурного підрозділу, на який покладено виконання звернення (запиту). | У межах наявних ресурсів | Проводиться моніторинг підготовки відповідей на звернення громадян |