

РЕЄСТР РИЗИКІВ

№	Функція, процес організації	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело(а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Терміни (строків) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційний ризик								
						Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал "х")	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "у")	Рівень корупційного ризику (бал "х" на бал "у")						Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	Управління персоналом.	Можливість задоволення посадовими особами Секретаріату приватних інтересів (у тому числі отримання неправомірної вигоди) шляхом приховування інформації про надання претендентом на зайняття вакантної посади неправдивих, неповних відомостей, підроблених документів.	Зацікавленість посадової особи в задоволенні свого приватного інтересу щодо прийняття на роботу певних осіб (приховування посадовою особою інформації про надання претендентом неправдивих відомостей, підроблених документів).	Недобросовісність посадової особи Секретаріату, бажання отримати особисту вигоду або вигоду на користь заінтересованих осіб, наявність приватного інтересу.	Проведення інструктажу членів конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства. Залучення за потреби незалежних (зовнішніх) експертів до роботи комісії. Контроль з боку керівництва щодо дотримання антикорупційного законодавства, достовірності та якості підготовлених документів.	Низький, 1	Низький, 1	Низький, 1	Проведення інструктажу членів конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства.	Перед проведенням конкурсу.	Департамент управління персоналом. Відділ з питань дотримання антикорупційного законодавства	У межах наявних ресурсів	Проведено інструктаж членів конкурсної комісії.	12/31/2024	Строк виконання не настав	У Секретаріаті Кабінету Міністрів у 2024 р. конкурси не проводилися						
									Залучення незалежних (зовнішніх) експертів до роботи комісії.								За потребою	Департамент управління персоналом.	Експертів залучено.	12/31/2024	Строк виконання не настав	У Секретаріаті Кабінету Міністрів у 2024 р. конкурси не проводилися
									Проведення працівником Департаменту управління персоналом перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами відповідних документів, у тому числі шляхом пошуку відомостей у доступних реєстрах та базах даних (у разі виникнення обґрунтованих підозр).								Перед проведенням конкурсу.	Департамент управління персоналом.	Здійснено перевірку достовірності наданих відомостей.	12/31/2024	Виконано	Департаментом управління персоналом постійно проводиться відповідна перевірка. Всього у 2024 р. в Секретаріаті Кабінету Міністрів призначено (переведено) 111 осіб.
2	Управління персоналом	Ймовірність впливу заінтересованих осіб на представника Секретаріату: під час опрацювання матеріалів (підготовки висновків) про нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, відзначення Подякою Прем'єр-міністра України; під час опрацювання матеріалів щодо призначення певних осіб на відповідні посади в центральних органах виконавчої влади, суб'єктах господарювання, а також обласних, міських та районних державних адміністраціях.	Зацікавленість посадової особи в задоволенні свого приватного інтересу інших осіб під час опрацювання матеріалів та підготовки відповідних висновків. Враховуючи те, що відповідні пропозиції опрацює Секретаріат, може виникнути ситуація, коли з метою нагородження чи погодження призначення на посаду тієї чи іншої особи працівник Секретаріату може отримати особисту вигоду.	Недобросовісність посадової особи Секретаріату, бажання отримати особисту вигоду або вигоду на користь заінтересованих осіб, наявність приватного інтересу.	Відсутність дискреційних повноважень. Контроль з боку керівництва структурних підрозділів щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства при розгляді кадрових питань. Колегіальність в роботі Комісії з розгляду питань нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.	Низький, 1	Низький, 1	Низький, 1	Проведення інформаційної кампанії про викривачів корупції, гарантії їх захисту відповідно до вимог законодавства.	2024, 2025, 2026 роки	Керівники структурних підрозділів. Керівник Відділу з питань дотримання антикорупційного законодавства.	У межах наявних ресурсів	Проведено інформаційну кампанію.	12/31/2024	Виконано	У III кварталі 2024 року відділом з питань дотримання антикорупційного законодавства у Секретаріаті Кабінету Міністрів проведено інформаційну кампанію про викривачів корупції, гарантії їх захисту відповідно до вимог законодавства (службову записку з відповідними інформаційними матеріалами від 13 серпня 2024 р. № 77/51-51-24 надіслано працівникам Секретаріату через СЕД «АСКОД»).						
									Проведення консультативно-роз'яснювальної роботи з працівниками Секретаріату, відповідальними за вказаний напрям роботи.								Керівники структурних підрозділів. Керівник Відділу з питань дотримання антикорупційного законодавства.	Проведено консультативно-роз'яснювальну роботу.	12/31/2024	Виконано	Проводиться постійно	
									Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства.								Керівники структурних підрозділів. Керівник Відділу з питань дотримання антикорупційного законодавства.	Проведено попередження про персональну відповідальність за порушення законодавства.	12/31/2024	Виконано	Проводиться постійно	

3	Управління персоналом.	Можливість виникнення конфлікту інтересів у працівника Секретаріату під час виконання службових обов'язків.	Ймовірність розгляду звернення (скарги) особою, яка була виконавцем документа, який оскаржується, або визнання відповіді посадовою особою самостійного структурного підрозділу Секретаріату, діяльність якого оскаржується. Можливість порушення працівниками Секретаріату Закону України «Про запобігання корупції» в частині неповідомлення про наявність приватного інтересу.	Недобросесність працівника Секретаріату, бажання отримати особисту вигоду, наявність приватного інтересу. Недостатній рівень компетентності працівника Секретаріату щодо чинних антикорупційних обмежень при виконанні обов'язків.	Здійснення контролю керівництвом самостійних структурних підрозділів за опрацюванням та розглядом звернення (скарги) з урахуванням можливості/наявності виникнення конфлікту інтересів. Проведення навчальних заходів та роз'яснювальної роботи. Розроблення та розповсюдження пам'яток щодо врегулювання конфлікту інтересів.	Низький, 1	Низький, 1	Низький, 1	Проведення навчальних заходів та роз'яснювальної роботи з працівниками Секретаріату з питань дотримання антикорупційного законодавства. Керівник Відділу з питань врегулювання конфлікту інтересів.	2024, 2025, 2026 роки	Керівники структурних підрозділів. Керівник Відділу з питань дотримання антикорупційного законодавства. Керівник Департаменту управління персоналом.	У межах наявних ресурсів	Проведено навчально-роз'яснювальну роботу.	12/31/2024	Виконано	Департаментом управління персоналом здійснюється організація проведення навчальних заходів з питань врегулювання конфлікту інтересів.
									Розроблення та розповсюдження пам'яток щодо врегулювання конфлікту інтересів.		Керівники структурних підрозділів. Керівник Відділу з питань дотримання антикорупційного законодавства. Керівник Департаменту управління персоналом.		Розроблено та поширено пам'ятку про конфлікт інтересів.	12/31/2024	Виконано	У III кварталі 2024 року відділом з питань дотримання антикорупційного законодавства у Секретаріаті Кабінету Міністрів проведено інформаційну кампанію щодо врегулювання конфлікту інтересів (службову записку з відповідними інформаційними матеріалами від 18 вересня 2024 р. № 81/51-51-24 надіслано працівникам Секретаріату через СЕД «АСКОД»).
									Проведення серед працівників, які здійснюють попередній розгляд документів, роз'яснювальної роботи з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».		Керівники структурних підрозділів. Керівник Відділу з питань дотримання антикорупційного законодавства. Керівник Департаменту управління персоналом.		Проведено навчально-роз'яснювальну роботу.	12/31/2024	Виконано	Проводиться постійно керівниками структурних підрозділів Секретаріату
4	Управління фінансовими та матеріальними ресурсами.	Ймовірність зловживань під час використання матеріальних ресурсів.	Можливість використання працівниками Секретаріату матеріальних ресурсів у власних цілях з метою отримання особистої вигоди. Навмисне завищення обсягів замовлень для використання надлишків у особистих цілях.	Недобросесність посадової особи Секретаріату, бажання отримати особисту вигоду, відсутність обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів щодо потреб в матеріальних ресурсах.	Видача матеріальних ресурсів відповідно до письмових заявок структурних підрозділів Секретаріату, використання яких здійснюється під контролем фахівців ГФД та ініціатора звернення.	Низький, 1	Низький, 1	Низький, 1	Забезпечувати планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів.	2024, 2025, 2026 роки	Керівники структурних підрозділів. Керівник Господарсько-фінансового департаменту. Керівник Відділу з питань дотримання антикорупційного законодавства.	У межах наявних ресурсів	Забезпечено раціональне використання матеріальних ресурсів.	12/31/2024	Виконано	Планування потреб в Секретаріаті здійснюється в межах закладених коштів із наданням необхідних розрахунків та обґрунтувань структурними підрозділами
									Проводити аналіз запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання.	Постійно	Керівники структурних підрозділів. Керівник Господарсько-фінансового департаменту.		Проведено аналіз запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання.	12/31/2024	Виконано	Господарсько-фінансовим департаментом постійно здійснюється аналіз запасів матеріальних ресурсів та інтенсивність їх використання
									Попередження працівників Секретаріату про неприпустимість використання матеріальних ресурсів для цілей, не пов'язаних із службовою діяльністю.	Постійно	Керівники структурних підрозділів. Керівник Господарсько-фінансового департаменту. Керівник Відділу з питань дотримання антикорупційного законодавства.	У межах наявних ресурсів	Проведено попередження працівників.	12/31/2024	Виконано	Постійно проводиться у структурних підрозділах Секретаріату
									Проведення інформаційної кампанії про викривачів корупції, гарантії їх захисту відповідно до вимог законодавства.	2024, 2025, 2026 роки	Керівники структурних підрозділів. Керівник Господарсько-фінансового департаменту. Керівник Відділу з питань дотримання антикорупційного законодавства.		Проведено інформаційну кампанію.	12/31/2024	Виконано	У III кварталі 2024 року відділом з питань дотримання антикорупційного законодавства у Секретаріаті Кабінету Міністрів проведено інформаційну кампанію про викривачів корупції, гарантії їх захисту відповідно до вимог законодавства (службову записку з відповідними інформаційними матеріалами від 13 серпня 2024 р. № 77/51-51-24 надіслано працівникам Секретаріату через СЕД «АСКОД»).

5	Управління фінансовими та матеріальними ресурсами.	Можливість задоволення посадовими особами Секретаріату приватних інтересів (у тому числі отримання неправомірної вигоди) під час планування потреби Секретаріату, установ що належать до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту в коштах на відповідний бюджетний рік на підставі пропозицій структурних підрозділів, без надання відповідних розрахунків, обґрунтування та без їх перевірки.	Можливість включення до бюджетного запиту потреби в коштах за відсутності обґрунтування та, наданих структурним підрозділом.	Недобросесність посадової особи Секретаріату, установ що належать до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту бажання отримати особисту вигоду, здійснення планування потреби в коштах без отримання необхідних розрахунків та обґрунтувань.	Контроль з боку відділу планування і фінансування, керівництва Управління та Департаменту. Аудит Рахункової палати. Проведення інформаційної кампанії про викривачів корупції. Контроль з боку уповноваженої особи із закупівель. Моніторинг опрацювання пропозицій структурних підрозділів та відповідність їх включенню до плану закупівель.	Низький, 1	Низький, 1	Низький, 1	Забезпечення планування потреби в коштах виключно на підставі пропозицій структурних підрозділів, із наданням необхідних розрахунків та обґрунтувань.	III квартал 2024, 2025, 2026 роки;	структурних підрозділів. Керівники установ що належать до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту. Керівник Управління бухгалтерського обліку, фінансів та звітності Господарсько-фінансового департаменту. Керівник Господарсько-фінансового департаменту. Керівник Відділу з питань дотримання антикорупційного законодавства.		Здійснено планування потреби в коштах виключно на підставі пропозицій структурних підрозділів, із наданням необхідних розрахунків та обґрунтувань. Забезпечено раціональне використання бюджетних коштів.	12/31/2024	Виконано	Господарсько-фінансовим департаментом, в тому числі Управлінням бухгалтерського обліку, фінансів та звітності, під час підготовки Бюджетної декларації на 2025-2027 роки планування потреби Секретаріату в коштах на відповідний бюджетний рік здійснювалося виключно на підставі пропозицій структурних підрозділів з наданням необхідних розрахунків та обґрунтувань.
									Встановлення внутрішнього контролю за достовірністю відповідних розрахунків і обґрунтувань.	2024, 2025, 2026 роки	структурних підрозділів. Керівники установ що належать до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту. Керівник Управління бухгалтерського обліку, фінансів та звітності Господарсько-фінансового департаменту. Керівник Господарсько-фінансового департаменту. Керівник Відділу з питань дотримання антикорупційного законодавства.	У межах наявних ресурсів.	Проведено заходи з внутрішнього контролю.	12/31/2024	Виконано	Господарсько-фінансовим департаментом та підприємствами і установами, віднесеними до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту систематично проводиться відповідна робота щодо достовірності розрахунків та обґрунтувань, а також проведення заходів контролю
									Проведення інформаційної кампанії про викривачів корупції, гарантії їх захисту відповідно до вимог законодавства.	2024, 2025, 2026 роки	структурних підрозділів. Керівники установ що належать до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту. Керівник Управління бухгалтерського обліку, фінансів та звітності Господарсько-фінансового департаменту. Керівник Господарсько-фінансового департаменту. Керівник Відділу з питань дотримання антикорупційного законодавства.		Проведено інформаційну кампанію.	12/31/2024	Виконано	У III кварталі 2024 року відділом з питань дотримання антикорупційного законодавства у Секретаріаті Кабінету Міністрів проведено інформаційну кампанію про викривачів корупції, гарантії їх захисту відповідно до вимог законодавства (службову записку з відповідними інформаційними матеріалами від 13 серпня 2024 р. № 77/51-51-24 надіслано працівникам Секретаріату через СЕД «АСКОД»).

6	Управління фінансовими та матеріальними ресурсами. Внутрішній аудит.	Ймовірність безпідставного прийняття рішення про списання матеріальних цінностей з метою їх подальшого використання у власних потребах посадовими особами Секретаріату та посадовими особами юридичних осіб, що заходяться у сфері управління Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату.	Можливість підготовки структурними підрозділами Секретаріату та юридичними особами, що заходяться у сфері управління Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату пропозицій про списання матеріальних цінностей за відсутності підстав, порушення порядку списання матеріальних цінностей. Списання матеріальних ресурсів, які не втратили ознаки активу та можуть бути використані, відновлені, з метою зняття їх з обліку та подальшого використання у власних потребах.	Недобросесність працівників Секретаріату та юридичних осіб, що заходяться у сфері управління Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату. Заінтересованість в отриманні неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обійняти/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.	Комісійне обстеження майна, яке в подальшому може бути списано з балансу ГФД за наявності відповідних підстав. В ході здійснення внутрішніх аудитів, опрацьовується питання стану збереження державного майна, за результатами здійснених внутрішніх аудитів Державному секретарю надаються рекомендації щодо запобігання фактам незаконного, неефективного та не результативного використання коштів та інших активів (у разі наявності порушень чи недоліків). Проведення інвентаризацій та списання товарно-матеріальних цінностей.	Низький, 1	Низький, 1	Низький, 1	Проведення аудитів.	Відповідно до Плану.	Керівники структурних підрозділів. Завдячую сектор внутрішнього аудиту. Інвентаризаційна комісія. Керівник Господарсько-фінансового департаменту. Керівники установ що належать до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту.	У межах наявних ресурсів.	Проведено аудит.	12/31/2024	Виконано	В ході здійснення внутрішніх аудитів, Сектором внутрішнього аудиту опрацьовується питання стану збереження державного майна, за результатами здійснених внутрішніх аудитів Державному секретарю надаються рекомендації щодо запобігання фактам незаконного, неефективного та не результативного використання коштів та інших активів (у разі наявності порушень чи недоліків). Аналогічна робота проводилась в установах, що належать до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту.
					за результатами здійснених внутрішніх аудитів Державному секретарю надаються рекомендації щодо запобігання фактам незаконного, неефективного та не результативного використання коштів та інших активів (у разі наявності порушень чи недоліків). Проведення інвентаризацій та списання товарно-матеріальних цінностей.	Низький, 1	Низький, 1	Низький, 1	Проведення інвентаризацій.	2024, 2025, 2026 роки.	Керівники структурних підрозділів. Інвентаризаційна комісія. Керівник Господарсько-фінансового департаменту. Керівники установ що належать до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту.	У межах наявних ресурсів.	Проведено інвентаризацію.	12/31/2024	Виконано	Інвентаризацію у Секретаріаті Кабінету Міністрів проведено відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 2 вересня 2014 р. № 879 «Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань». Відповідна робота проводиться і в інших установах, віднесених до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту (в ДУ "Урядовий контактний центр" протягом I півріччя 2024 року було проведено інвентаризацію)
						Низький, 1	Низький, 1	Низький, 1	Контроль за підготовкою структурними підрозділами пропозицій про списання матеріальних цінностей, перевірка підстав для списання, виявлення фактів порушення порядку списання матеріальних цінностей.	Постійно.	Керівники структурних підрозділів. Інвентаризаційна комісія. Керівник Господарсько-фінансового департаменту. Керівники установ що належать до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту.	У межах наявних ресурсів.	Здійснено контрольні заходи.	12/31/2024	Виконано	За інформацією Господарсько-фінансового департаменту постійно здійснюється контроль за підготовкою структурними підрозділами пропозицій про списання матеріальних цінностей, перевірка підстав для списання, виявлення фактів порушення порядку списання матеріальних цінностей.
7	Управління фінансовими та матеріальними ресурсами.	Ймовірність застосування керівниками суб'єктивного підходу під час встановлення надбавок, визначенні розміру премій та стимулюючих виплат.	Упереджене ставлення до підлеглих працівників.	Недобросесність посадових осіб, необ'єктивне оцінювання роботи працівників під впливом особистих відносин, упередженого ставлення тощо.	Опрацювання пропозицій керівників структурних підрозділів, погоджених в установленому порядку.	Низький, 1	Низький, 1	Низький, 1	Подання Державному секретарю Кабінету Міністрів України обґрунтованих пропозицій про встановлення надбавок, визначення розміру премій та стимулюючих виплат з обґрунтуванням стосовно кожного працівника відповідно до положень про встановлення зазначених виплат.	2024, 2025, 2026 роки	Керівники структурних підрозділів. Керівник Управління бухгалтерського обліку, фінансів та звітності Господарсько-фінансового департаменту.	У межах наявних ресурсів.	Пропозиції з відповідними обґрунтуваннями подано керівництву. Забезпечено раціональне використання бюджетних коштів.	12/31/2024	Виконано	Керівництвом Господарсько-фінансового департаменту постійно виявлялися заходи щодо недопущення застосування керівниками суб'єктивного підходу під час встановлення надбавок, визначенні розміру премій та стимулюючих виплат. Преміювання працівників Секретаріату здійснювалося відповідно до Положення про преміювання, затвердженого наказом Державного секретаря Кабінету Міністрів від 18 вересня 2024 р. № 107.

8	Публічні закупівлі.	Ймовірність підготовки тендерної документації під конкретного постачальника з метою задоволення приватних інтересів (у тому числі отримання неправомірної вигоди).	Можливість лобювання посадовими особами Секретаріату під час проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг, інтересів певних компаній (учасників закупівель) шляхом встановлення дискримінаційних вимог умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливає перемогу постачальника, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни.	Недобросовісність. Недостатній контроль. Неналежне виконання працівниками Секретаріату своїх посадових обов'язків, приховування потенційного та/або реального конфлікту інтересів. Заінтересованість в отриманні неправомірної вигоди або прийнятті такої вигоди чи прийнятті обійдення/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.	Колегіальне опрацювання та погодження тендерної документації. Колегіальний розгляд та перевірка документів у складі тендерної пропозиції учасників торгів. Врахування практики ДАСУ та їх ризик-індикаторів при проведенні процедур закупівель.	Низький, 1	Низький, 1	Низький, 1	Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі.	Перед проведенням закупівель.	Керівник Господарсько-фінансового департаменту. Уповноважені особи з проведення закупівель. Керівники установ що належать до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту. Керівники структурних підрозділів-ініціаторів закупівель. Керівник Відділу з питань дотримання антикорупційного законодавства.	У межах наявних ресурсів.	Проведено аналіз ринку.	12/31/2024	Виконано	По кожній закупівлі, ініціатором якої є структурний підрозділ Секретаріату Кабінету Міністрів, членами робочої групи перед оприлюдненням процедурних закупівель проведено окремий аналіз ринку та вивчено питання, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними. Дана інформація при формуванні тендерної документації перевірялась безпосередньо головою робочої групи (уповноваженою особою). Також відповідна робота проводиться і в установах, віднесених до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту
									Залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях.	За необхідності	Керівник Господарсько-фінансового департаменту. Уповноважені особи з проведення закупівель. Керівники установ що належать до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту. Керівники структурних підрозділів-ініціаторів закупівель. Керівник Відділу з питань дотримання антикорупційного законодавства.		До аналізу залучений уповноважений підрозділу (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції.	12/31/2024	Виконано	Уповноважені особи залучались до аналізу тендерної документації в установах, що належать до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту
									Враховування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними і чи замовник застосує їх надалі.	Перед проведенням закупівель.	Керівник Господарсько-фінансового департаменту. Уповноважені особи з проведення закупівель. Керівники установ що належать до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту. Керівники структурних підрозділів-ініціаторів закупівель. Керівник Відділу з питань дотримання антикорупційного законодавства.		Практику Антимонопольного комітету України враховано.	12/31/2024	Виконано	При проведенні процедур закупівель у Секретаріаті Кабінету Міністрів та установах, що належать до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту враховано практику Антимонопольного комітету України
									Участь в семінарах- тренінгах уповноваженої особи з проведення закупівель.	За необхідності	Керівник Господарсько-фінансового департаменту. Уповноважені особи з проведення закупівель. Керівники установ що належать до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту. Керівники структурних підрозділів-ініціаторів закупівель.		Взято участь в семінарах-тренінгах.	12/31/2024	Виконано	У Секретаріаті Кабінету Міністрів та установах, що належать до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту уповноважені особи з проведення закупівель систематично беруть участь у семінарах-тренінгах

9	Представництво у суді.	Ймовірність впливу заінтересованих осіб на представників Секретаріату в суді з метою ненадання представництва довіритель.	Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України, Цивільного процесуального, Господарського процесуального кодексів України кожна сторона зобов'язана довести обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог і заперечень, крім законодавчо визначених випадків. За таких обставин належне представництво інтересів у суді з метою отримання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття об'явки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб може призвести до недоведеності правомірності рішення, дії чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень.	Недобросовісність працівників Секретаріату, їх заінтересованість в отриманні неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття об'явки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.	Узгодження з керівником відповідного структурного підрозділу змісту позовних вимог чи заперечень. Встановлено обмеження щодо права представника Секретаріату в судовому засіданні самостійно визнавати позовні вимоги, змінювати предмет спору та відмовлятися від позову	Низький, 1	Низький, 1	Низький, 1	Періодичний моніторинг відповідності дій посадової особи, яка надляється правом представництва у суді, щодо вчинення дій, що суперечать інтересам Секретаріату та Господарсько-фінансового департаменту.	Перегляд переліків осіб, які уповноважені представляти інтереси Секретаріату в суді, в частині анулювання довіреностей особам, які звільнилися (відповідно до компетенції).	Юридичного департаменту. Уповноважена особа Управління з питань роботи із зверненнями громадян, що здійснює представництво інтересів Секретаріату у суді. Керівники структурних підрозділів. Керівник Господарсько-фінансового департаменту.	У межах наявних ресурсів.	Проведено перегляд переліків осіб.	12/31/2024	Виконано	Перегляд переліків осіб, які уповноважені представляти інтереси Секретаріату в суді, в частині анулювання довіреностей особам, які звільнилися проведено
										Встановлення у довіреностях обмежень щодо права особи, яка представляє інтереси Секретаріату у судах, самостійно визнавати позовні вимоги іншої сторони та відмовлятися від позовів.	Юридичного департаменту. Уповноважена особа Управління з питань роботи із зверненнями громадян, що здійснює представництво інтересів Секретаріату у суді. Керівники структурних підрозділів. Керівник Господарсько-фінансового департаменту.		У довіреностях обмеження встановлено.	12/31/2024	Виконано	Обмеження у довіреностях щодо права особи, яка представляє інтереси Секретаріату у судах, самостійно визнавати позовні вимоги іншої сторони та відмовлятися від позовів встановлено
										Проведення роз'яснювальної роботи, забезпечення неухильного виконання працівниками Секретаріату своїх посадових обов'язків.	Юридичного департаменту. Уповноважена особа Управління з питань роботи із зверненнями громадян, що здійснює представництво інтересів Секретаріату у суді. Керівники структурних підрозділів. Керівник Господарсько-фінансового департаменту. Керівник відділу з питань дотримання антикорупційного законодавства		Роз'яснювальну роботу проведено.	12/31/2024	Виконано	Роз'яснювальну роботу проведено.
				Під час опрацювання рішення суду керівником структурних підрозділів повідомляти Державного секретаря Кабінету Міністрів, чи заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів відповідно до розподілу функціональних обов'язків про можливі корупційні ризики, виявлені під час опрацювання рішення суду, протягом 5 робочих днів з моменту його надходження до Секретаріату.	Керівник Юридичного департаменту. Уповноважена особа Управління з питань роботи із зверненнями громадян, що здійснює представництво інтересів Секретаріату у суді. Керівники структурних підрозділів. Керівник Господарсько-фінансового департаменту.	Направлено довідку керівництву Секретаріату Кабінету Міністрів.	12/31/2024	Виконано	Керівництво Секретаріату Кабінету Міністрів поінформовано							

										Періодичний моніторинг (перевірка) відповідності дій посадової особи, яка наділяється правом представництва у суді, щодо вчинення дій, що суперечать інтересам Секретаріату та Господарсько-фінансового департаменту.	Керівник Юридичного департаменту. Уповноважена особа Управління з питань роботи із зверненнями громадян, що здійснює представництво інтересів Секретаріату у суді. Керівники структурних підрозділів. Керівник Господарсько-фінансового департаменту.	Періодичний моніторинг (перевірка) відповідності дій посадової особи, яка наділяється правом представництва у суді, щодо вчинення дій, що суперечать інтересам Секретаріату.	12/31/2024	Виконано	
10	Робота з документами, що містять службову інформацію	Ймовірність використання працівниками Секретаріату службової інформації з метою розголошення, передачі третім особам з метою задоволення свого приватного інтересу або чин інших осіб.	Можливість працівника Секретаріату, отримавши під час виконання посадових обов'язків службову інформацію, вчинення дій для її розголошення, передачі третім особам з метою задоволення свого приватного інтересу або чин інших осіб.	Недостатній рівень компетентності працівника Секретаріату щодо роботи з службовою інформацією, відсутність належного контролю з боку керівництва. Заінтересованість в отриманні неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.	Проводиться відповідна роз'яснювальна робота серед працівників Секретаріату щодо встановлення необхідних обмежень у роботі з документами, що містять службову інформацію. Встановлено необхідні обмеження у роботі з документами, що містять службову інформацію.	Низький, 1	Низький, 1	Низький, 1	Проведення серед працівників, які здійснюють попередній розгляд документів, роз'яснювальної роботи з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».	Постійно.	Керівник Департаменту забезпечення документообігу. Керівники структурних підрозділів. Керівник Відділу з питань дотримання антикорупційного законодавства.	Роз'яснювальну роботу проведено.	12/31/2024	Виконано	Керівниками структурних підрозділів Секретаріату постійно проводиться роз'яснювальна робота.
									Встановлення необхідних обмежень у роботі з документами, що містять службову інформацію, зокрема заборони вилучення додаткових копій таких документів.	Протягом 2024, 2025, 2026 років	Керівник Департаменту забезпечення документообігу. Керівники структурних підрозділів.	Встановлено необхідні обмеження у роботі з документами, що містять службову інформацію.	12/31/2024	Виконано	Необхідні обмеження у роботі з документами, що містять службову інформацію встановлено
									Забезпечення неухильного дотримання працівниками Секретаріату вимог законодавства щодо захисту службової інформації та контроль відповідно до нормативних документів.	Протягом 2024, 2025, 2026 років	Керівник Департаменту забезпечення документообігу. Керівники структурних підрозділів.	Забезпечено неухильне дотримання працівниками Секретаріату вимог керівних документів щодо захисту службової інформації та контролю відповідно до нормативних документів.	12/31/2024	Виконано	Неухильне дотримання працівниками Секретаріату вимог керівних документів щодо захисту службової інформації та контролю відповідно до нормативних документів забезпечено
		Ймовірність впливу заінтересованих осіб на працівників Секретаріату, які виконання своїх	Проведення експертизи, здійснення аналітичного опрацювання, підготовка текстів проєктів актів чи документів працівниками Секретаріату під час виконання своїх		Проведення з працівниками Секретаріату			Проведення з працівниками Секретаріату, які забезпечують здійснення експертизи, беруть участь у підготовці та опрацюванні законопроектів, порівняльних таблиць до законопроектів, забезпечують підготовку експертних висновків, довідкових та науково-аналітичних матеріалів, роз'яснювальної роботи щодо відповідальності за недобросовісність та/або неправомірні дії.	Протягом 2024, 2025, 2026 років	Керівники структурних підрозділів. Керівник Відділу з питань дотримання антикорупційно-го законодавства.	Консультаційно-роз'яснювальну роботу проведено.	12/31/2024	Виконано	Консультаційно-роз'яснювальну роботу з працівниками Секретаріату, які забезпечують здійснення експертизи, беруть участь у підготовці та опрацюванні законопроектів, порівняльних таблиць до законопроектів, забезпечують підготовку експертних висновків, довідкових та науково-аналітичних матеріалів щодо відповідальності за недобросовісність та/або неправомірні дії проведено	
								Вибірковий моніторинг дотримання відповідних процедур.	Протягом 2024, 2025, 2026 років	Керівники структурних підрозділів. Керівник Відділу з питань дотримання антикорупційно-го законодавства.	Проведено вибірковий моніторинг.	12/31/2024	Виконано	Вибірковий моніторинг дотримання відповідних процедур проведено	

11	Експертно-аналітичне забезпечення	здійснюють експертно-аналітичне опрацювання (підготовку) законопроектів та проектів інших актів чи документів, з метою отримання необхідного результату. Можливість задоволення посадовими особами Секретаріату приватних інтересів під час розгляду матеріалів, які подаються міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади на розгляд Уряду.	повноважень з урахуванням прохання, вимоги чи іншого впливу заінтересованої особи з метою отримання особою вигоди. Зацікавленість посадової особи в задоволенні свого приватного інтересу чи інтересу інших осіб шляхом винесення або невинесення, за власним розсудом та в межах закону, дій під час розгляду матеріалів, які подаються міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади на розгляд Уряду.	Недобросесність працівників Секретаріату. Заінтересованість в отриманні неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, наявність приватного інтересу.	роз'яснювальної роботи. Вибірковий моніторинг дотримання процедури. Проведення інформаційної кампанії про викривачів корупції, гарантії їх захисту відповідно до вимог законодавства.	Низький, 1	Низький, 1	Низький, 1	Пам'ятка з попередженням про персональну відповідальність за порушення вимог законодавства.	Протягом 2024, 2025, 2026 років	Керівники структурних підрозділів. Керівник Відділу з питань дотримання антикорупційного законодавства.	У межах наявних ресурсів	Розроблено та поширено пам'ятку.	12/31/2024	Виконано	У III кварталі 2024 року відділом з питань дотримання антикорупційного законодавства у Секретаріаті Кабінету Міністрів проведено інформаційну кампанію щодо відповідальності за порушення вимог антикорупційного законодавства (службову записку з відповідними інформаційними матеріалами від 27 серпня 2024 р. № 79/51-51-24 надіслано працівникам Секретаріату через СЕД «АСКОД»).
									Проведення інформаційної кампанії про викривачів корупції, гарантії їх захисту відповідно до вимог законодавства.	Протягом 2024, 2025, 2026 років	Керівники структурних підрозділів. Керівник Відділу з питань дотримання антикорупційного законодавства.		Проведено інформаційну кампанію.	12/31/2024	Виконано	У III кварталі 2024 року відділом з питань дотримання антикорупційного законодавства у Секретаріаті Кабінету Міністрів проведено інформаційну кампанію про викривачів корупції, гарантії їх захисту відповідно до вимог законодавства (службову записку з відповідними інформаційними матеріалами від 13 серпня 2024 р. № 77/51-51-24 надіслано працівникам Секретаріату через СЕД «АСКОД»).
12	Організація роботи із запобігання та виявлення корупції	Ймовірність винесення посадовими особами підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату	Недостатня взаємодія уповноваженого підрозділу Секретаріату з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату.	Недостатній рівень моніторингу за дотриманням антикорупційного законодавства посадовими особами юридичних осіб, що	Розроблено Порядок взаємодії Секретаріату з органами та організаціями, які належать до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту. Запроваджено посади уповноважених. Розроблено Плани діяльності	Низький, 1	Низький, 1	Низький, 1	Запровадження/функціонування посади особи з питань запобігання та виявлення корупції та/або визначення з числа працівників особи на підприємствах, установах, та організаціях які віднесені до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату.	Протягом 2024, 2025, 2026 років	Керівники установ що належать до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту. Керівник Господарсько-фінансового департаменту. Керівник Відділу з питань дотримання антикорупційного законодавства.	У межах наявних ресурсів	Запроваджено посаду особи з питань запобігання та виявлення корупції та/або визначення з числа працівників особи.	12/31/2024	Виконано	Установи та організації, що належать до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України запровадили посади особи з питань запобігання та виявлення корупції та/або визначення з числа працівників особи на яку покладено виконання обов'язків
									Розроблення/актуалізація Антикорупційних програм та/або Планів антикорупційних заходів, розділу на офіційному вебсайті підприємств, установ, та організацій які віднесені до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату.	Протягом 2024, 2025, 2026 років	Керівники установ що належать до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту. Керівник Господарсько-фінансового департаменту. Керівник Відділу з питань дотримання антикорупційного законодавства.		Актуалізовано Антикорупційні програми та/або Плани антикорупційних заходів, розділ на офіційному вебсайті установ, віднесених до сфери Господарсько-фінансового департаменту.	12/31/2024	Виконано	Актуалізовано Антикорупційні програми та/або Плани антикорупційних заходів, розділ на офіційному вебсайті установ, віднесених до сфери Господарсько-фінансового департаменту.
									Впровадження Методичних рекомендацій з організації у Секретаріаті Кабінету Міністрів України, підприємствах, установах, та організаціях які віднесені до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату роботи із повідомленнями про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.	Протягом 2024, 2025, 2026 років	Керівник Відділу з питань дотримання антикорупційного законодавства.	У межах наявних ресурсів	Впроваджено методичні рекомендації.	12/31/2024	Строк виконання не настав	Робота щодо розробки проекту Методичних рекомендацій з організації у Секретаріаті Кабінету Міністрів України, підприємствах, установах, та організаціях які віднесені до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату роботи із повідомленнями про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення триває.

		Недостатній рівень контролю за проведенням антикорупційних заходів у підприємствах, установах та організаціях, які віднесені до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату.	заходяться у сфері управління Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату.	уповноважених з запобігання та виявлення корупції. Звіти установ, інша інформація, передбачена Порядком, надається до Секретаріату в установленому порядку.					Надання інформації щодо уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання корупції та надання зведеної інформації щодо їх діяльності до Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату, Відділу з питань дотримання антикорупційного законодавства.	Протягом 2024, 2025, 2026 років	Керівники установ що належать до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту. Керівник Господарсько-фінансового департаменту. Керівник Відділу з питань дотримання антикорупційного законодавства.		Установами, віднесеними до сфери Господарсько-фінансового департаменту інформацію до Господарсько-фінансового департаменту та відділу з питань дотримання антикорупційного законодавства надано.	12/31/2024	Виконано	інформація щодо уповноважених осіб з питань запобігання корупції установ що належать до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту, а також зведена інформації щодо їх діяльності в установлені строки надсилається до Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату та відділу з питань дотримання антикорупційного законодавства. Уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції установ та організації, що належать до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату постійно проводяться робочі зустрічі та консультації з працівниками відділу з питань дотримання антикорупційного законодавства Секретаріату
									Підготовка/актуалізація переліку посад працівників, які відповідно до Закону та своїх функціональних обов'язків зобов'язані подавати декларацію та надання вказаних списків до Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату, Відділу з питань дотримання антикорупційного законодавства.	Протягом 2024, 2025, 2026 років	Керівники установ що належать до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту. Керівник Господарсько-фінансового департаменту. Керівник Відділу з питань дотримання антикорупційного законодавства.		Перелік посад підготовлено/актуалізовано. Інформацію надано до Господарсько-фінансового департаменту, відділу з питань дотримання антикорупційного законодавства.	12/31/2024	Виконано	Установами, що належать до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту перелік посад працівників, які відповідно до Закону та своїх функціональних обов'язків зобов'язані подавати декларацію підготовлено/актуалізовано. Інформацію надано до Господарсько-фінансового департаменту, відділу з питань дотримання антикорупційного законодавства.
13	Організація роботи із запобігання та виявлення корупції	Ймовірність впливу заінтересованих осіб на представника Секретаріату з метою включення/виключення осіб до/зі складу делегацій за кордон, які беруть участь у міжнародних заходах. Порушення вимог постанови Кабінету Міністрів від 11 жовтня 2016 р. № 710, Указу Президента України від 28 серпня 1993 р. № 357 "Про службові відрадження за кордон посадових осіб органів державної виконавчої влади".	Враховуючи те, що остаточної склад делегацій за кордон, які беруть участь у міжнародних заходах, погоджується Прем'єр-міністром та віце-прем'єр-міністрами за поданням відповідного органу виконавчої влади та після опрацювання таких пропозицій Секретаріатом, може виникнути ситуація, коли з метою включення/виключення до/зі складу делегації тієї чи іншої особи працівник Секретаріату може отримати особисту вигоду.	Проведення постійної роз'яснювальної роботи керівниками самостійних структурних підрозділів. Проведення інформаційних кампаній.	Низький, 1	Низький, 1	Низький, 1	Отримання пропозицій та чіткого обґрунтування доцільності наявності тієї або іншої особи у складі делегації.	Під час планування складу делегацій	Керівник Департаменту з питань міжнародного співробітництва. Керівник Управління протоколу.	У межах наявних ресурсів.	Пропозиції проаналізовано, обґрунтування надано.	12/31/2024	Виконано	Пропозиції та чітке обґрунтування доцільності наявності тієї або іншої особи у складі делегації керівниками Департаменту з питань міжнародного співробітництва та Управління протоколу проаналізовано, обґрунтування надано.	
			Наявність приватного інтересу у працівника Секретаріату, його бажання отримати особисту вигоду від заінтересованих осіб.					Проведення роз'яснювальної роботи щодо відповідальності за недобросовісність та/або неправомірні дії.	Постійно	Керівник Департаменту з питань міжнародного співробітництва. Керівник Управління протоколу.		Консультаційно-роз'яснювальну роботу проведено.	12/31/2024	Виконано	Консультаційно-роз'яснювальну роботу проведено	
								Проведення інформаційної кампанії про викривачів корупції, гарантії їх захисту відповідно до вимог законодавства.	2024, 2025, 2026 роки	Керівник Відділу з питань дотримання антикорупційного законодавства.		Проведено інформаційну кампанію.	12/31/2024	Виконано	У III кварталі 2024 року відділом з питань дотримання антикорупційного законодавства у Секретаріаті Кабінету Міністрів проведено інформаційну кампанію про викривачів корупції, гарантії їх захисту відповідно до вимог законодавства (службову записку з відповідними інформаційними матеріалами від 13 серпня 2024 р. № 77/51-51-24 надіслано працівникам Секретаріату через СЕД «АСКОД»).	
14	Організація роботи із запобігання та виявлення корупції	Можливість задоволення посадовими особами Секретаріату приватних інтересів/отримання	Незабезпечення прозорості та відкритості суб'єктів владних повноважень сприятиме зниженню	Приватний інтерес, недобросовісність працівників, які мають доступ до інформації. Їх заінтересованість в отриманні неправомірної	Низький, 1	Низький, 1	Низький, 1	Проведення консультаційно-роз'яснювальної роботи з відповідними посадовими особами Секретаріату.	Постійно	Керівники структурних підрозділів. Керівник Відділу з питань дотримання антикорупційного законодавства.	У межах наявних ресурсів.	Консультаційно-роз'яснювальну роботу проведено.	12/31/2024	Виконано	Консультаційно-роз'яснювальну роботу проведено.	

17	Використання та виявлення корупції	інтересів шляхом забезпечення умов щодо прозорості та доступу до інформації.	ефективності боротьби з корупцією, втрати рівня довіри суспільства до органів державної влади.	вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обійняти/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.	керівниками самостійних структурних підрозділів.				Підвищення обізнаності працівників Секретаріату щодо юридичної відповідальності за порушення відповідних обмежень.		Керівники структурних підрозділів. Керівник Відділу з питань дотримання антикорупційного законодавства.	ресурсів	Посадових осіб ознайомлено з вимогами законодавства щодо відповідних обмежень.	12/31/2024	Виконано	Посадових осіб ознайомлено з вимогами законодавства щодо відповідних обмежень.
15	Внутрішній контроль.	Можливість задоволення посадовими особами Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату приватних інтересів (у тому числі отримання неправомірної вигоди) під час розгляду матеріалів, прийняття рішення та в процесі погодження умов договорів оренди, погодження рішень щодо відчуження та/або списання майна, затвердження положення про юридичну особу, готує матеріали для призначення керівника юридичної особи (немайнового) інтересу з метою отримання неправомірної вигоди.	Наявність у посадові особи, яка розглядає матеріали, приймає рішення, погоджує умови договорів оренди, погоджує рішення щодо відчуження та/або списання майна, затверджує положення про юридичну особу, готує матеріали для призначення керівника юридичної особи (немайнового) інтересу з метою отримання неправомірної вигоди.	Недобросесність працівників Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату, їх заінтересованість в отриманні неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обійняти/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.	Контроль за достовірністю відповідних розрахунків і обґрунтувань і обґрунтувань (погодження). Проведення консультативно-роз'яснювальної роботи з відповідними посадовими особами Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату.	Низький, 1	Низький, 1	Низький, 1	Встановлення внутрішнього контролю за достовірністю відповідних розрахунків і обґрунтувань.	2024,2025, 2026 роки	Керівник Господарсько-фінансового департаменту. Керівники установ та організацій, що належать до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту.	У межах наявних ресурсів	Отримані пропозиції опрацювано, перевірено на відповідність вимогам законодавства.	12/31/2024	Виконано	Отримані пропозиції від установ та підприємств, віднесених до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту опрацюються та перевіряються посадовими особами Господарсько-фінансового департаменту на відповідність вимогам нинішнього законодавства
									Контроль за підготовкою установами та організаціями, що належать до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату пропозицій про списання матеріальних цінностей, перевірка підстав для списання, виявлення фактів порушення порядку списання матеріальних цінностей.				Контроль проведено.	12/31/2024	Виконано	керівниками Господарсько-фінансового департаменту, установ та організацій, що належать до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту постійно здійснюється контроль за підготовкою установами та організаціями, що належать до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату пропозицій про списання матеріальних цінностей, перевірка підстав для списання, виявлення фактів порушення порядку списання матеріальних цінностей.
									Проведення консультативно-роз'яснювальної роботи з відповідними посадовими особами Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату.				Консультативно-роз'яснювальну роботу проведено.	12/31/2024	Виконано	Постійно проводиться консультативно-роз'яснювальна робота з відповідними посадовими особами Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату
16	Внутрішній контроль.	Можливе порушення з боку працівника Секретаріату вимог бюджетної та фінансової дисципліни для задоволення приватного інтересу у зв'язі з відсутністю побудованої системи внутрішнього контролю.	Відсутність розроблених регламентів, що описують процеси та внутрішні середовище державного органу не сприяє належному виконанню функцій та завдань покладених на Секретаріат та не наближає до найкращих практик Європейського Союзу в управлінні публічними фінансами	Недостатній кваліфікаційний рівень працівників Секретаріату, який може призвести до невиконання вимог Основних засад здійснення внутрішнього контролю.	Започаткування побудови системи внутрішнього контролю в Секретаріаті. Розроблення адміністративних регламентів, що описують послідовність здійснення процесів	Низький, 1	Низький, 1	Низький, 1	Розробка регламентів, що описують процеси та внутрішнє середовище Секретаріату.	2024, 2025, 2026 роки	Керівники самостійних структурних підрозділів Секретаріату	У межах наявних ресурсів.	Регламенти розроблені.	12/31/2024	Виконано	Сектором внутрішнього аудиту Секретаріату Кабінету Міністрів розроблено регламент (опис процесів та внутрішнього середовища Секретаріату) процесу «Внутрішній аудит»