Додаток

до Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції (із змінами затвердженими наказом Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Миколаївській області

12.02.2024 № 20

ФОРМА ЗВІТУВАННЯ   
щодо діяльності уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи)   
з питань запобігання та виявлення корупції

І. Загальна частина

|  |  |
| --- | --- |
| **Загальна інформація** | |
| Найменування відповідного органу |  |
| Місцезнаходження відповідного органу |  |
| Звітний рік, за підсумками якого уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) надається інформація щодо своєї діяльності |  |
| Штатна чисельність працівників відповідного органу станом на кінець звітного періоду |  |
| Кількість підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління відповідного органу,  станом на кінець звітного періоду |  |
| Штатна чисельність уповноваженого підрозділу (у разі його утворення у відповідному органі)  станом на кінець звітного періоду |  |
| Уповноважену особу призначено у відповідному органі на окрему посаду, утворену у штатному розписі  (у разі відсутності уповноваженого підрозділу), станом на кінець звітного періоду |  |
| Уповноважену особу визначено шляхом покладення на одного з працівників відповідного органу функцій уповноваженої особи (у разі відсутності уповноваженого підрозділу) станом на кінець звітного періоду |  |

ІІ. Основна частина

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/н | Запитання | Варіанти відповіді |
| 1 | Розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання та виявлення корупції у відповідному органі | |
| 1.1 | Чи наявні у відповідному органі документи, які визначають внутрішні політики, спрямовані на ефективне запобігання та виявлення корупції? |  так, наявні з таких напрямів запобігання та виявлення корупції:   управління корупційними ризиками   дотримання антикорупційних заборон і обмежень   запобігання та врегулювання конфлікту інтересів   декларування та інші вимоги фінансового контролю   ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень та заохочення повідомляти про корупцію   формування культури викривання та захист викривачів   дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності   інші тематичні напрями, а саме: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   ні |
| 1.2 | Чи застосовано уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) заходи задля ознайомлення усіх працівників відповідного органу з документами, які визначають внутрішні політики, спрямовані на ефективне запобігання та виявлення корупції? |  так, заходи застосовано у вигляді:   ознайомлення працівників шляхом розміщення інформації на офіційному вебсайті відповідного органу   ознайомлення працівників шляхом розміщення інформації на внутрішніх мережевих порталах/каналах комунікацій   ознайомлення працівників через внутрішню систему документообігу   ознайомлення працівників шляхом розміщення інформації на інформаційних стендах/дошках всередині будівлі відповідного органу   ознайомлення працівників під час проведення інструктажів   іншим чином, а саме: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   ні |
| 1.3 | Чи затверджено у відповідному органі план діяльності уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи)? |  так, план діяльності затверджено на:   півроку   рік   більше року   інший період, а саме: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   ні |
| 1.4 | Чи проводяться уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) навчальні заходи з питань запобігання та виявлення корупції для працівників відповідного органу? |  так, вони охоплюють такі тематичні напрями:   управління корупційними ризиками   дотримання антикорупційних заборон і обмежень   запобігання та врегулювання конфлікту інтересів   декларування та інші вимоги фінансового контролю   ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та заохочення повідомляти про корупцію   формування культури викривання та захист викривачів   дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності   інші тематичні напрями, а саме: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   ні |
| 1.5 | У якій формі уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) проведено навчальні заходи для працівників відповідного органу (якщо такі навчальні заходи проводились)? | Офлайн:   лекція   інструктаж   тренінг  Онлайн:   лекція   інструктаж   тренінг   інша форма, а саме: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 1.6 | Чи всі працівники відповідного органу відвідали навчальні заходи уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції (якщо такі навчальні заходи проводились)? |  так   ні |
| 1.7 | Чи застосовано уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) форму контролю засвоєння отриманих знань за результатами навчальних заходів з питань запобігання та виявлення корупції (якщо такі навчальні заходи проводились)? |  так, форму контролю застосовано у вигляді:   тестування   анкетування   інша форма, а саме: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   ні |
| 1.8 | Чи наявні у відповідному органі документи, які підтверджують проведення уповноваженим  підрозділом (уповноваженою особою) навчальних заходів з питань запобігання та виявлення корупції? |  так, а саме:   наказ   доручення   інший документ, а саме: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   ні |
| 2 | Надання працівникам відповідного органу, його структурним підрозділам методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції | |
| 2.1 | Чи наявний на вебсайті відповідного органу окремий розділ, присвячений запобіганню та протидії корупції? |  так, у ньому розміщено таку інформацію:   основні функції, повноваження, завдання та напрями діяльності уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи)   плани роботи та звіти про їх виконання уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи)   внутрішні документи, що стосуються організації роботи із запобігання корупції у відповідному органі   антикорупційна програма відповідного органу (інший документ за результатами оцінки корупційних ризиків та визначення заходів з їх усунення - для відповідного органу, який не має обов’язку затверджувати антикорупційну програму)   результати моніторингу виконання заходів або підсумкова оцінка антикорупційної програми (інший документ за результатами оцінки корупційних ризиків та визначення заходів з їх усунення - для відповідного органу, який не має обов’язку затверджувати антикорупційну програму)   власні методичні матеріали з питань запобігання та виявлення корупції   посилання на матеріали з питань запобігання та виявлення корупції Національного агентства та інших організацій   інша інформація, а саме: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   ні |
| 2.2 | Чи визначено у відповідному органі особу, яка забезпечує ведення окремого розділу, присвяченого запобіганню та протидії корупції, на вебсайті відповідного органу (у разі його наявності на вебсайті)? |  так, такою особою є: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (зазначте посаду)   ні |
| 2.3 | Чи наявні розроблені уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) методичні матеріали з інформацією про вимоги, заборони та обмеження, передбачені антикорупційним законодавством, для працівників відповідного органу? |  так, розроблені у формі:   пам’ятки   роз’яснення   чек-листа   інша форма, а саме: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   ні |
| 3 | Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства у відповідному органі, його територіальних (міжрегіональних) органах та юридичних особах, що належать до сфери управління відповідного органу | |
| 3.1 | Чи наявні способи контролю уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) за дотриманням працівниками відповідного органу обмежень та заборон, визначених Законом? |  так, наявні такі способи контролю:   аналіз інформації під час візування актів відповідного органу   опитування працівників відповідного органу   аналіз інформації під час моніторингу особових справ працівників відповідного органу   аналіз інформації під час моніторингу декларацій працівників відповідного органу   надання доручень, службових записок, інших внутрішніх актів взаємодії зі структурними підрозділами відповідного органу   аналіз інформації під час перевірки контрагентів відповідного органу   проведення моніторингу відкритих баз даних (державних реєстрів)   наявні інші способи, а саме: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   ні |
| 3.2 | Чи наявні у відповідному органі документи, які регулюють здійснення контролю стану запобігання та виявлення корупції у діяльності його територіальних (міжрегіональних) органів та юридичних осіб, що належать до сфери управління відповідного органу? |  так   ні |
| 3.3 | Чи здійснювався контроль стану запобігання та виявлення корупції у діяльності територіальних (міжрегіональних) органів та юридичних осіб, що належать до сфери управління відповідного органу у звітному періоді? |  так, у кількості: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   ні |
| 3.4 | Чи здійснювалась уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) перевірка контрагентів? |  так, здійснювались таким чином:   моніторинг інформації стосовно діяльності контрагентів у відкритих базах даних (державних реєстрах)   аналіз результатів виконання договорів контрагентом   перевірка очікуваної вартості закупівлі, тендерної документації або інших складових процесу організації та проведення публічних закупівель   порядок перевірки уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) контрагентів визначено у внутрішньому документі, а саме: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (зазначте назву документа, його номер та дату)   ні |
| 3.5 | Чи наявні випадки внесення уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) керівнику відповідного органу (суб’єкту призначення) подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників відповідного органу, винних у порушенні антикорупційного законодавства? |  так   ні |
| 3.6 | Чи всіх працівників, за результатами подань уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) керівнику відповідного органу (суб’єкту призначення) про притягнення до дисциплінарної відповідальності, визнано винними у порушенні антикорупційного законодавства? |  так   ні |
| 4 | Здійснення координації діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) територіальних (міжрегіональних) органів та юридичних осіб, що належать до сфери управління відповідного органу | |
| 4.1 | Чи наявні розроблені уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) методичні та/або інформаційні матеріали з роз’ясненнями, попередженнями про вимоги, заборони та обмеження, передбачені антикорупційним законодавством, для уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) територіальних (міжрегіональних) органів та юридичних осіб, що належать до сфери управління відповідного органу? |  так, розроблено у формі:   пам’ятки   роз’яснення   чек-листа   інші форми, а саме: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   ні |
| 4.2 | Чи наявні розроблені уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) розпорядчі документи щодо проведення консультацій (інструктажів тощо), які передбачають взаємодію уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з такими структурними підрозділами, як юридична служба відповідного органу та підрозділ документообігу? |  так   ні |
| 5 | Взаємодія з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) інших відповідних органів, Національним агентством, іншими спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції | |
| 5.1 | Чи організовано уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) заходи для зовнішньої взаємодії з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) інших відповідних органів, Національним агентством та іншими спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції та/або взято участь у заходах, організованих ними? |  так, організовано/взято участь у таких заходах:   наради   круглі столи   відеоконференції   навчання   проведення перевірок діяльності із запобігання та виявлення корупції   ні |
| 6 | Надання уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою)до Національного агентства інформації щодо діяльності за результатами роботи за звітний рік | |
| 6.1 | Чи дотримано уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) строк подання до Національного агентства інформації щодо своєї діяльності? |  так   ні, строки не дотримано з таких причин: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 7 | Повідомлення Національного агентства у разі зміни структури, штатної чисельності, контактних даних, а також керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) | |
| 7.1 | Чи про всі випадки зміни штатної структури, штатної чисельності, контактних даних, керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) повідомлено Національне агентство? |  так, копії повідомлень додаються:   ні, не повідомлено у кількості: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8 | Організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності відповідного органу, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення керівнику відповідного органу пропозиції щодо таких заходів, залучення для виконання цих функцій до роботи комісії з оцінки корупційних ризиків | |
| 8.1 | Чи здійснювався у відповідному органі моніторинг  (або інші форми контролю) виконання заходів з усунення корупційних ризиків, визначених чинною антикорупційною програмою або іншим внутрішнім документом антикорупційного спрямування? |  так, моніторинг здійснювався таким чином:   залучено працівників відповідного органу   проаналізовано досягнення індикаторів виконання заходів   здійснено аналіз повноти виконання заходів   здійснено аналіз своєчасності виконання заходів   залучено зовнішні заінтересовані сторони (стейкхолдерів)   оцінено актуальність ідентифікованих ризиків, заходів з їх усунення, розглянуто потреби перегляду програми та надано пропозиції   результати моніторингу оприлюднено   ні |
| 9 | Забезпечення підготовки антикорупційної програми відповідного органу (іншого документа за результатами оцінки корупційних ризиків та визначення заходів з їх усунення - для відповідного органу, який не має обов’язку затверджувати антикорупційну програму), змін до неї, подання її на погодження та моніторинг її виконання | |
| 9.1 | Чи забезпечено уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) підготовку антикорупційної програми відповідного органу (іншого документа за результатами оцінки корупційних ризиків та визначення заходів з їх усунення - для відповідного органу, який не має обов’язку затверджувати антикорупційну програму) та її/його затвердження у визначений строк? |  так   ні |
| 9.2 | Чи наявна у відповідному органі затверджена чинна антикорупційна програма (інший документ за результатами оцінки корупційних ризиків та визначення заходів з їх усунення - для відповідного органу, який не має обов’язку затверджувати антикорупційну програму), змін до неї/нього, подання її/його на погодження та моніторинг її/його виконання? |  так   ні |
| 10 | Здійснення підготовки звітів за результатами періодичного моніторингу та оцінки виконання антикорупційної програми, а також надання пропозицій щодо внесення змін до неї | |
| 10.1 | Чи забезпечено уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) підготовку звітів за результатами періодичного моніторингу та оцінки виконання антикорупційної програми? |  так   ні |
| 11 | Надання Національному агентству інформації щодо виконання заходів, передбачених антикорупційною програмою відповідного органу (щопівроку) | |
| 11.1 | Чи надано уповноваженим підрозділом  (уповноваженою особою) Національному агентству інформацію щодо виконання заходів, передбачених антикорупційною програмою відповідного органу? |  так   ні |
| 12 | Візування проєктів актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів | |
| 12.1 | Чи створено та забезпечено у відповідному органі дієвий механізм контролю візування актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу) уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою)? |  так   ні |
| 12.2 | Чи наявні у відповідному органі акти з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу), завізовані уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) із зауваженнями щодо недотримання антикорупційного законодавства? |  так   ні |
| 12.3 | Чи наявні у відповідному органі акти з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу), які прийняті із зауваженнями уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи)? |  так, наявні у кількості: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   ні |
| 12.4 | Чи створено уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) перелік / чек-лист типових ознак корупціогенних факторів у проєктах таких актів? |  так, зразок додається: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   ні |
| 13 | Вжиття заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяння його врегулюванню, інформування керівника відповідного органу та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання | |
| 13.1 | Чи наявні випадки виявлення уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) конфлікту інтересів? |  так   ні |
| 13.2 | Які способи виявлення конфлікту інтересів використано уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою)? |  опитування працівників відповідного органу   аналіз особових справ працівників відповідного органу   аналіз інформації під час візування актів відповідного органу   аналіз інформації під час моніторингу декларацій працівників відповідного органу   аналіз інформації під час перевірки контрагентів   аналіз інформації під час розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень   проведення моніторингу відкритих баз даних (державних реєстрів)   використання інших способів, крім зазначених вище \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 13.3 | Чи про всі випадки виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання, поінформовано уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) Національне агентство? |  так   ні, не поінформовано у кількості \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 14 | Надання консультаційної допомоги в заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування | |
| 14.1 | Чи проведено уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) для працівників відповідного органу заходи (навчання, консультування тощо) з питань заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування? |  так, проведено таку кількість заходів:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   ні |
| 15 | Проведення перевірки факту подання суб’єктами декларування, які працюють у відповідному органі (працювали або входять чи входили до складу утвореної у відповідному органі конкурсної комісії, до складу Громадської ради доброчесності), згідно з [частиною першо](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18)ю статті 512 Закону декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку | |
| 15.1 | Чи вжито уповноваженим підрозділом  (уповноваженою особою) заходів для забезпечення дотримання вимог фінансового контролю  у відповідному органі? |  так, вжито заходів у формі:   розміщення посилання на нормативну базу та роз’яснення Національного агентства   розроблення методичних матеріалів щодо вимог фінансового контролю та ознайомлення з ними працівників   проведення навчання працівників відповідного органу з дотримання вимог фінансового контролю   надання консультацій з питань заповнення декларацій, ведення обліку такої діяльності   розроблення доручень, службових записок, інших внутрішніх документів з питань дотримання вимог фінансового контролю працівниками відповідного органу   у іншій формі, а саме: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   ні |
| 15.2 | Чи вжито уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) заходів для забезпечення подання декларацій після звільнення особами, які припинили діяльність з виконання функцій держави або місцевого самоврядування? |  так, вжито заходів у формі:   ознайомлення працівника з вимогами абзацу другого частини другої статті 45 Закону під час звільнення   направлення листів-нагадувань про дотримання зазначених вимог на адресу місця проживання/реєстрації особи   нагадування телефоном або іншим способом про такий обов’язок   в іншій формі, а саме: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   ні |
| 16 | Співпраця з викривачами, забезпечення дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом | |
| 16.1 | Чи вживались уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) заходи для формування культури викривання у відповідному органі? |  так, вжито заходів у формі:   проведення просвітницької роботи та/або комунікаційних кампаній з питань заохочення до викривання   надання консультацій стосовно захисту викривачів   розоблення інформаційних матеріалів: пам’ятки, алгоритми, інфографіки, постери, візуальна реклама з цього питання   визначення засад формування культури викривання \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   заходи формування культури викривання закріплені у внутрішньому документі   в іншій формі, а саме: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   ні |
| 17 | Надання працівникам відповідного органу або особам, які проходять у ньому службу чи навчання або виконують певну роботу, методичної допомоги та консультацій щодо здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону та захисту викривачів, проведення внутрішніх навчань з цих питань | |
| 17.1 | Чи зафіксовано/обліковано інформування зазначених осіб про наявність внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону та захисту викривачів у відповідному органі? |  так   ні |
| 18 | Організація роботи внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону, отримання та організація розгляду повідомленої через такі канали інформації | |
| 18.1 | Чи наявні у відповідному органі розпорядчі документи, які передбачають порядок прийняття, розгляду, здійснення перевірки повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону та їх обліку, а також розпорядчі документи, які регламентують проведення внутрішньої (службової) перевірки або розслідування? |  так   ні |
| 18.2 | Чи організовано уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) функціонування каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону у відповідному органі? |  так   ні |
| 18.3 | Чи наявні у відповідному органі канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень Закону? |  так, канали повідомлення наявні у такій формі:   електронна пошта   окрема телефонна лінія   через офіційний вебсайт відповідного органу   анонімна поштова скринька   в іншій формі, а саме: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   ні |
| 18.4 | Чи забезпечено уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) у відповідному органі розміщення інформації щодо можливості подання повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону через відповідні канали повідомлення? |  так   ні |
| 19 | Здійснення перевірки отриманих повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону | |
| 19.1 | Чи врегульовано розпорядчим документом процедуру прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень, передбачених Законом? |  так   ні |
| 19.2 | Чи вживались уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) заходи для забезпечення прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень, передбачених Законом? |  так, вжито таких заходів:   забезпечено функціонування каналів для повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону   проведено навчання щодо порядку повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону   надано консультації щодо порядку повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону   розроблено інформаційні матеріали: пам’ятки, алгоритми, інфографіки, постери, візуальна реклама з цього питання   визначено засади заохочення працівників до повідомлення про корупцію   визначено процедури прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону   вжито інших заходів, а саме: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   ні |
| 20 | Інформування керівника відповідного органу, Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством, про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону працівниками відповідного органу | |
| 20.1 | Чи повідомлено уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) керівника відповідного органу, Національне агентство або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством, про всі факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону працівниками відповідного органу? |  так   ні |
| 21 | Здійснення моніторингу Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, з метою забезпечення дотримання відповідним органом вимог частини першої статті 59 та частини другої статті 651 Закону\* | |
| 21.1 | Чи наявні випадки виявлення уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) визначених статтею 59 Закону осіб, відомості про яких внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення? |  так   ні |
| 22 | Повідомлення керівника відповідного органу про вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, та інших порушень вимог Закону працівниками відповідного органу з метою забезпечення дотримання вимог частин другої, четвертої та п’ятої статті 651 Закону | |
| 22.1 | Чи наявні випадки повідомлення уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) керівника відповідного органу про вчинення працівниками відповідного органу корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, та інших порушень вимог Закону? |  так   ні |
| 23 | Здійснення у разі отримання офіційної інформації стосовно вчинення працівником відповідного органу корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, моніторингу офіційного вебпорталу «Судова влада України», Єдиного державного реєстру судових рішень з метою отримання інформації щодо результатів розгляду відповідної справи судом | |
| 23.1 | Чи наявні внутрішні документи щодо забезпечення механізму отримання уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) необхідної інформації  (листів спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про вчинення працівниками відповідного органу корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, штатного розпису, копій розпорядчих документів про призначення, звільнення працівників) для забезпечення повноти і своєчасності здійснення уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) моніторингу офіційного вебпорталу «Судова влада України», Єдиного державного реєстру судових рішень необхідної інформації? |  так   ні |
| 23.2 | Чи ведеться уповноваженим підрозділом  (уповноваженою особою) облік інформації стосовно результатів розгляду судом справ щодо працівників відповідного органу, про яких отримано інформацію щодо вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією? |  так   ні |
| 24 | Організація роботи та участь у службовому розслідуванні, яке проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства | |
| 24.1 | Чи всі службові розслідування, які проводяться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного  агентства, проведено за участю уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи)? |  так   ні |
| 25 | Інформування Національного агентства у разі ненаправлення службою управління персоналом відповідного органу засвідченої в установленому порядку паперової копії розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення та інформаційної картки до розпорядчого документа про накладення (скасування розпорядчого документа про накладення) дисциплінарного стягнення на особу за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення | |
| 25.1 | Чи наявні випадки ненаправлення службою управління персоналом відповідного органу засвідченої в установленому порядку паперової копії розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення та інформаційної картки до розпорядчого документа про накладення (скасування розпорядчого документа про накладення) дисциплінарного стягнення на особу за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення? |  так   ні |
| 26 | Ведення обліку працівників відповідного органу, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією | |
| 26.1 | Чи здійснюється уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) ведення обліку працівників відповідного органу, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією? |  так   ні |
| 26.2 | Чи наявні випадки притягнення працівників відповідного органу до дисциплінарної відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення? |  так, притягнуто таку кількість працівників: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   ні |

**Примітка**. Глава 21 цієї форми не заповнюється у період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні».