

ЗВІТ

Про виконання антикорупційної програми Державної казначейської служби України (далі – Казначейство)
на 2019 рік та реалізацію визначених у ній заходів

№	Найменування заходу, зазначеного у антикорупційній програмі	Строк виконання заходу	Відповідальні за виконання	Стан виконання
1	Укладання договорів та переведення розпорядників/одержувачів бюджетних коштів на розрахунково-касове обслуговування з використанням системи дистанційного обслуговування «Клієнт Казначейства –	Протягом року	Заступник начальника управління – начальник відділу обслуговування АПК та виробничої сфери Управління обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів Сов'язь-Круковська І.М. Заступник начальника управління – начальник відділу обслуговування установ державного управління, оборони, правоохоронних органів, судів і державної безпеки Управління обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів Давренюк І.Г.	3 Метою усунення безпосередніх контактів між працівниками Казначейства та представниками розпорядників/одержувачів бюджетних коштів під час здійснення розрахунково-касового обслуговування на етапі попереднього та поточного контролю вжито низку організаційно-практичних заходів, спрямованих на запровадження системи дистанційного обслуговування «Клієнт Казначейства – Казначейство» (далі – СДО). Протягом 2019 року Казначейством та територіальними органами Казначейства систематично проводилась робота серед клієнтів, направлена на роз'яснення переваг СДО. Одночасно Казначейством вживались заходи, направлені на оновлення та вдосконалення програмного забезпечення вищевказаної системи. За результатами вжитих заходів, станом на 01.01.2020, Казначейством та його територіальними органами укладено договори по СДО з 35 636 розпорядниками/одержувачами бюджетних коштів, що складає 78,2% від їх чисельності. Захід виконано на 100%.

	<p>Начальник відділу обслуговування видатків невиробничої сфери Управління обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів Ленко І.О. Директор Департаменту інформаційних технологій Стоєв О.О. Керівники територіальних органів Казначейства</p>	
<p>2 Запровадження єдиного рахунку для сплати платником податків, зборів, платежів до бюджету</p>	<p>Протягом року (після внесення змін до Податкового кодексу України): запровадження єдиного рахунку для сплати платником податків, зборів, платежів, зборів;</p>	<p>Начальник Управління бюджетних надходжень та електронного адміністрування податків Сабашна Н.В. Начальник відділу бюджетних надходжень Управління бюджетних надходжень та електронного адміністрування податків Доній О.М. Директор Департаменту інформаційних технологій Стоєв О.О. Начальник відділу методології казначейського обслуговування бюджетів</p> <p>Верховною Радою України прийнято Закон України від 04.10.2019 № 190-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування», яким передбачено запровадження з 01.01.2021 єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Відповідно до вимог вищевказаного закону, з 01.01.2021 у Казначействі на ім'я Державної податкової служби України відкривається єдиний рахунок, який може використовуватись платниками для сплати податків та зборів, передбачених Податковим кодексом України (крім податку на додану вартість, акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового, а також чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань), єдиного внеску та інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи Державної податкової служби України. Захід виконано на 100%.</p>

<p>Запровадження електронної системи взаємодії органів Казначейства з органами, що контролюють управління надходжень бюджету, у процесі повернення коштів з бюджету</p>	<p>запровадження електронних систем взаємодії з адміністраторами податків і зборів</p>	<p>за доходами Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Казначейства Алтухова Г. В.</p>	<p>Наказом Міністерства фінансів України від 11.02.2019 № 60 затверджено Порядок інформаційної взаємодії Державної фіскальної служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені. З метою виконання зазначеного наказу Казначейством спільно з Державною фіскальною службою України розроблено та затверджено Протокол № 5 від 27.07.2019 щодо структури, форматів та строків передачі інформації до Угоди про інформаційне співробітництво між Державною фіскальною службою України та Казначейством та Специфікацію взаємодії з системами автоматизації Державної фіскальної служби України. Доопрацьовано програмне забезпечення в частині інформаційної взаємодії Казначейства та Державної податкової служби України (далі – ДПС). Наразі інформаційна взаємодія органів ДПС, місцевих фінансових органів та органів Казначейства в процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені відбувається в автоматизованому режимі шляхом формування, направлення та виконання електронних висновоків та електронних повідомлень, підписаних кваліфікованими електронними підписами посадових осіб органів ДПС та скріплених електронними печатками відповідних органів.</p> <p>Наказом Міністерства фінансів України від 18.07.2017 № 643 затверджено Порядок повернення авансових платежів (передоплати) і помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів (зі змінами). З метою виконання зазначеного наказу Казначейством спільно з Державною митною службою України розроблено та затверджено Протокол № 2 від 06.12.2019 щодо структури, форматів та строків передачі інформації до Угоди про інформаційне співробітництво між Державною митною службою України та Казначейством. Наразі допрацьовується програмне забезпечення в частині інформаційної взаємодії Казначейства та Державної митної служби України.</p> <p>Захід виконано на 80%.</p>
---	--	--	---

Фінансово-господарська діяльність органів Казначейства

<p>3</p> <p>Запровадження звірки фактичної наявності матеріальних ресурсів з даними, зазначеними у відомостях про їх придбання та списання (утилізацію)</p> <p>Проведення роз'яснювальної роботи працівників недопустимості використання матеріальних ресурсів для цілей, не викликаних службовою необхідністю</p> <p>Запровадження звірки наданих ресурсів.</p>	<p>Щоквартально</p> <p>Не рідше двох разів на рік</p> <p>Протягом року (під час</p>	<p>Начальник Управління фінансової роботи Третякова Т.С.</p> <p>Заступник начальника управління – начальник відділу – заступник головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління фінансової роботи Жук М.М.</p> <p>Начальник відділу підтримки користувачів та інженерної інфраструктури Департаменту інформаційних технологій Красний О.В.</p> <p>Начальник Відділу адміністративно-господарської роботи Мамаєв М.П.</p> <p>Начальник Управління персоналу Лаган Ю.С.</p> <p>Керівники територіальних органів Казначейства</p> <p>Матеріально відповідальні особи</p>	<p>Забезпечено звірку фактичної наявності матеріальних ресурсів з даними, зазначеними у відомостях про їх придбання та під час їх списання (утилізації), а саме:</p> <p>накази Казначейства від 04.03.2019 № 78 «Про проведення інвентаризації майна» та від 18.03.2019 № 85 «Про списання матеріальних цінностей»;</p> <p>накази Казначейства від 21.06.2019 № 180 «Про проведення інвентаризації майна» та від 04.07.2019 № 193 «Про списання матеріальних цінностей»</p> <p>накази Казначейства від 23.09.2019 № 280 «Про проведення інвентаризації майна» та від 07.10.2019 № 290 «Про списання майна».</p> <p>За результатами списання матеріальних цінностей укладено договір № 234-19 від 08.11.2019 з ПП «ЕКО-М», згідно з яким надано послуги з утилізації комп'ютерної та оргтехніки, господарського обладнання.</p> <p>Захід виконано на 100%.</p> <p>При прийомі на роботу, а також не рідше двох разів на рік проводиться роз'яснювальна робота серед працівників та здійснюється постійний поточний контроль з боку безпосередніх керівників усіх рівнів щодо недопущення фактів використання матеріальних ресурсів для цілей, не викликаних службовою необхідністю. Протягом 2019 року таких фактів не зафіксовано.</p> <p>Захід виконано на 100%.</p> <p>Видача матеріальних ресурсів в користування працівникам оформлюється письмово на підставі Заявки, підписаної відповідним</p>
--	---	---	---

<p>(переданих) працівникам користування зберігання)</p> <p>у</p> <p>у</p> <p>Визначення в наказі про звільнення службових осіб, відповідальних за приймання від особи, що звільняється, матеріальних ресурсів, виділених (переданих) у користування (на зберігання)</p>	<p>проведення інвентаризації)</p> <p>Протягом року (при звільненні працівників)</p>	<p>керівником (або внутрішньо наглядної). Матеріально відповідальними особами ведуться картки обліку матеріальних цінностей, виданих відповідним структурним підрозділам. При проведенні щорічної інвентаризації перевіряється наявність ресурсів, переданих працівникам у користування (на зберігання).</p> <p>Захід виконано на 100%.</p> <p>Запроваджено механізм контролю, при якому особа, яка звільняється з роботи, підписує обхідний лист у матеріально відповідальних осіб та безпосереднього керівника. При цьому проводиться звірка наявності та забезпечується повернення матеріальних ресурсів, виділених (переданих) такій особі у користування (на зберігання). В тексті наказу про звільнення посадових та службових осіб органів Казначейства в обов'язковому порядку визначається особа, яка приймає від особи, що звільняється, матеріальні ресурси, що знаходились у неї в користуванні (на зберігання).</p> <p>Захід виконано на 100%.</p>
<p>4</p> <p>Встановлення додаткового контролю з боку уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції за кожним фактом списання майна балансовою вартістю понад 20 тис. грн шляхом участі в роботі комісії; проведення інвентаризації та оцінки майна під час списання</p>	<p>Протягом року (за потреби)</p>	<p>Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату Казначейства</p> <p>Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві</p> <p>Начальник Управління фінансової роботи Третякова Т.С.</p> <p>Заступник начальника управління – начальник</p>
<p>Наказом Казначейства від 06.06.2019 № 169 Про затвердження складу постійно діючої комісії з розгляду питань списання майна, нематеріальних активів, запасів, до складу комісії включено завідувача Сектору з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Захід виконано на 100%.</p>		

<p>Застосування майданчика «ProZotto. Продажі» з метою реалізації майна</p>	<p>Протягом року (у разі необхідності)</p>	<p>Відділу – заступник головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління фінансової роботи Жук М.М.</p>	<p>Вимогу 100 % використання майданчика «ProZotto. Продажі» з метою подальшого придбання майна сторонніми особами доведено до керівників органів Казначейства всіх рівнів та забезпечено контроль за її дотриманням посадовими особами органів Казначейства. Протягом року не виникло потреби застосування майданчика «ProZotto. Продажі» у зв'язку з відсутністю майна, яке підлягало реалізації. Захід виконано на 100%.</p>
<p>5 Здійснення первинного розподілу коштів спеціально створеною робочою групою, перерозподіл коштів через перевірку обґрунтованості потреби</p>	<p>При первинному розподілі</p>	<p>Начальник Управління фінансової роботи Третякова Т.С. Начальник відділу фінансового забезпечення Управління фінансової роботи Шелест Л.П.</p>	<p>Первинний розподіл кошторисних призначень територіальним органам по заробітній платі здійснено за єдиним підходом шляхом доведення на область фонду оплати праці, розрахованого за середньою заробітною платою на одну штатну одиницю управління Казначейства в області та м. Києві та на одну штатну одиницю міського/районного управління. Розподіл коштів, доведених показниками розпису державного бюджету, на поточні та капітальні видатки здійснено відповідно до потреби, визначеної бюджетним запитом. Захід виконано на 100%.</p> <p>Запланований захід не застосовувався за причини того, що у 2019 році додаткових коштів не виділялось. Перерозподіл бюджетних асигнувань здійснювався в межах розпису, затвердженого на 2019 рік, відповідно до обґрунтованої потреби.</p> <p>Сектором з питань запобігання та виявлення корупції розроблено та доведено до працівників органів Казначейства всіх рівнів Рекомендації щодо запобігання виникненню конфлікту інтересів, самостійної перевірки його наявності та врегулювання конфлікту інтересів (доведено до державних службовців органів Казначейства вищідними від 30.08.2019 № 26-08-08/14820 та № 26-16/10315). Захід виконано на 100%.</p>
<p>Інформування на апаратних нарадах керівного складу апарату Казначейства про здійснення перерозподілу додаткових коштів</p>	<p>Протягом року (за потреби)</p>	<p>Начальники головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві</p>	
<p>Розроблення методичних рекомендацій щодо самостійного виявлення конфлікту інтересів суб'єктами, уповноваженими на</p>	<p>До 15.08.2019</p>	<p>Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату Казначейства</p>	

<p>виконання функцій держави, які праують в Казначействі, та його територіальних органах</p>			
<p>6 Застосування в органах Казначейства для здійснення закупівель через систему електронних закупівель "ProZorro" порогу від 20 000 гривень</p>	<p>Протягом року</p>	<p>Завідувач Сектору закупівель Озерова А.О.</p> <p>Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату Казначейства</p>	<p>Рішенням Тендерного комітету Казначейства (протокол від 03.01.2020 № 1) визначено, що у разі, коли очікувана вартість предмету закупівлі дорівнює або перевищує 20 000 грн, використовується система електронних закупівель «ProZorro». Вказану норму доведено до територіальних органів Казначейства, в результаті чого органами Казначейства забезпечено ефективне та економічне використання бюджетних коштів за рахунок зменшення до 5% кількості укладених договорів на суму більше 20 000 грн, які укладаються без застосування системи електронних закупівель "ProZorro".</p> <p>Захід виконано на 100%.</p> <p>3 членами тендерного комітету Казначейства протягом 2019 року шквартально проходились персональні цільові інструктажі з питань: запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням; запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Перед початком розгляду питань порядку денного членам тендерного комітету роз'яснювались положення розділу V Закону України «Про запобігання корупції» та Методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 29.09.2017 № 839, у тому числі питання, пов'язані з відповідальністю за вчинення дій, прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів та правові наслідки таких дій щодо прийнятих рішень.</p> <p>Захід виконано на 100%.</p>
<p>Встановлення додаткового контролю з боку уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції шляхом участі в роботі тендерного комітету; перевірки наявності конфлікту інтересів у його членів шляхом роз'яснення їм вимог розділу V Закону України «Про запобігання корупції» та застосування наявності складових конфлікту</p>	<p>Протягом року (на засіданні тендерного комітету)</p>	<p>Члени тендерного комітету</p> <p>Керівники територіальних органів Казначейства</p> <p>Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві</p>	

інтересів на початку чергового засідання			
Управління персоналом			
<p>7 Запровадження контролю своєчасного розміщення інформації про проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та їх результатів офіційному порталі Казначейства та Веб-сторінках головних управлінь Казначейства</p>	<p>Протягом року (за кожним фактом видання наказу про проведення конкурсу)</p>	<p>Начальник Управління персоналу Лаган Ю.С.</p> <p>Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату Казначейства</p> <p>Начальники головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві</p> <p>Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві</p>	<p>Сектором з питань запобігання та виявлення корупції та Управлінням персоналу Казначейства, головними спеціалістами з питань запобігання та виявлення корупції та працівниками служби персоналу головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві запроваджено постійний контроль своєчасного розміщення інформації про проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та їх результатів на вебпорталі Казначейства та вебсторінках головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві.</p> <p>Інформація про дату та номер наказу про оголошення конкурсу, його оприлюднення та результати міститься у протоколах засідання конкурсної комісії, а також на вебпорталі Казначейства.</p> <p>Заплановані заходи виконані у повному обсязі. Порушень в ході підготовки та проведення конкурсу з боку посадових та службових осіб органів Казначейства Закону України «Про запобігання корупції» не зафіксовано.</p> <p>Захід виконано на 100%.</p> <p>Сектором з питань запобігання та виявлення корупції та головними спеціалістами з питань запобігання та виявлення корупції головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві проводилась постійна перевірка, у межах компетенції, відомостей, наданих кандидатам на посаду, про відсутність у нього близьких осіб, що працюють в органах Казначейства. Завдяки вжитим заходам у 2019 році не зафіксовано порушень вимог статті 32 Закону України «Про державну службу» та статті 27 Закону України «Про запобігання корупції» (щодо недопущення призначення на посаду державної служби особи, яка буде прямо підпорядкована близькій особі або якій</p>
<p>Встановлення додаткового контролю з боку уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції шляхом перевірки достовірності наданих відомостей, кандидатам на посаду,</p>	<p>Протягом року</p>	<p>Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату Казначейства</p> <p>Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції головних управлінь</p>	

<p>про відсутність у нього близьких осіб, що працюють в органах Казначейства</p> <p>Встановлення додаткового контролю з боку уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції шляхом участі у підготовці довідки за результатами перевірки спеціальної перевірки</p> <p>Організація навчання для державних службовців органів Казначейства щодо вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції»</p>	<p>Протягом року</p> <p>Протягом року (згідно з планом – графіком)</p>	<p>Казначейства в областях та м. Києві</p> <p>Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату Казначейства</p> <p>Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві</p> <p>Начальник Управління персоналу Даган Ю.С.</p> <p>Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату Казначейства</p> <p>Начальники головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві</p> <p>Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві</p>	<p>будуть прямо підпорядковані близькі особи). Захід виконано на 100%.</p> <p>При проведенні спеціальної перевірки у випадках, передбачених статтею 56 Закону України «Про запобігання» корупції», до підготовки довідки про її результати постійно залучались працівники Сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату Казначейства та головні спеціалісти з питань запобігання та виявлення корупції головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві. Захід виконано на 100%.</p> <p>Сектором з питань запобігання та виявлення корупції, а також відповідальними особами головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві організовано та проведено для посадових та службових осіб Казначейства навчання на тему «Вимоги, заборони та обмеження, що встановлені Законом України «Про запобігання корупції» (вихідний від 31.10.2019 № 26-16/13058). Захід виконано на 100%.</p>
---	--	--	---

8	<p>Проведення цільових інструктажів з членами конкурсних комісій щодо вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції»</p>	<p>Шоқвартально</p>	<p>Члени конкурсної комісії апарату Казначейства</p> <p>Члени конкурсної комісії територіальних органів Казначейства</p> <p>Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату Казначейства</p> <p>Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві</p> <p>Керівник конкурсної комісії апарату Казначейства</p> <p>Керівники конкурсних комісій територіальних органів Казначейства</p> <p>Керівники державної служби в органах Казначейства</p> <p>Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату Казначейства</p>	<p>3 членами конкурсних комісій Казначейства та головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві протягом 2019 року шоқвартально проводились персональні цільові інструктажі з питань: запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням; запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Перед початком розгляду питань порядку денного членам конкурсних комісій роз'яснюються положення розділу V Закону України «Про запобігання корупції» та Методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 29.09.2017 № 839, у тому числі питання, пов'язані з відповідальністю за вчинення дій, прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів та правові наслідки таких дій щодо прийнятих рішень.</p> <p>Захід виконано на 100%.</p>
	<p>Попередження членів конкурсної комісії про необхідність інформування керівника державної служби про факт здійснення тиску на нього або спробу втручання в діяльність</p>	<p>Постійно (на початку засідання)</p>	<p>На кожному засіданні члени конкурсної комісії попереджаються про необхідність інформування керівника державної служби про факт здійснення тиску на нього або спробу втручання в діяльність конкурсної комісії в інший спосіб.</p> <p>Захід виконано на 100%.</p>	

<p>конкурсної комісії в інший спосіб</p> <p>Встановлення доплаткового контролю з боку уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції шляхом забезпечення їх представництва у складі конкурсних комісій</p> <p>Попередження на засіданнях конкурсних комісій їх членів про обов'язок повідомлення про наявність конфлікту інтересів під час проведення конкурсу на зайняття посади державної служби до початку засідання, якщо це може вплинути на результати конкурсу</p>	<p>До 01.07.2019</p>	<p>Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві</p> <p>Керівник конкурсної комісії апарату Казначейства</p> <p>Керівники конкурсних комісій територіальних органів Казначейства</p> <p>Члени конкурсної комісії апарату Казначейства</p> <p>Члени конкурсних комісій територіальних органів Казначейства</p>	<p>Відповідними наказами керівників головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві до складу конкурсних комісій включено представників Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Казначейства та головних спеціалістів з питань запобігання та виявлення корупції головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві.</p> <p>Захід виконано на 100%.</p> <p>На кожному засіданні члени конкурсної комісії попереджаються про обов'язок повідомлення про наявність конфлікту інтересів під час проведення конкурсу на зайняття посади державної служби до початку засідання. Завдяки вжитим заходам відсутні факти подання скарг на дії посадових осіб під час відбору кандидатів на посади державної служби в інтересах третіх осіб</p> <p>Захід виконано на 100%.</p>
<p>Внутрішній контроль та аудит</p>			
<p>9 Розроблення Положення про систему внутрішнього контролю</p>	<p>До 02.09.2019</p>	<p>Члени робочої групи зі створення внутрішнього контролю Казначейства</p>	<p>Наказом Казначейства від 26.09.2019 № 283 затверджено Положення про систему внутрішнього контролю в Державній казначейській службі України.</p> <p>Виконано на 100%.</p>

<p>Контролю Казначействі</p>			
<p>10 Розроблення та запровадження форми повідомлення про відсутність конфлікту інтересів для осіб, уповноважених на проведення внутрішнього аудиту</p>	<p>До 01.07.2019</p>	<p>Начальник Управління внутрішнього аудиту Сидоренко Т.В. Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату Казначейства</p>	<p>Управлінням внутрішнього аудиту розроблено та запроваджено Повідомлення про відсутність конфлікту інтересів для осіб, уповноважених на проведення внутрішнього аудиту (далі – Повідомлення). Вищевказане Повідомлення за вихідним від 27.06.2019 № 3-16/7596 доведено Управлінням внутрішнього аудиту до підрозділів внутрішнього аудиту головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві. Виконано на 100%.</p> <p>Моніторинг наявності конфлікту інтересів у осіб, уповноважених на проведення внутрішнього аудиту, здійснювався Сектором з питань запобігання корупції, уповноваженими особами з питань запобігання корупції головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві та керівниками відповідних підрозділів внутрішнього аудиту органів Казначейства на стадії визначення виконавців для проведення аудиту відповідного об'єкта. Протягом 2019 року фактів конфлікту інтересів не зафіксовано. Виконано на 100%.</p>
<p>Запровадження моніторингу наявності конфлікту інтересів у осіб, уповноважених на проведення внутрішнього аудиту, на стадії визначення виконавців для проведення аудиту відповідного об'єкта, шляхом аналізу матеріалів, які містяться в особовій справі працівника, матеріалах раніше проведених ним перевірок та з'ясування наявності складових конфлікту інтересів в ході особистої співбесіди</p>	<p>Протягом року (з урахуванням планів проведення внутрішнього аудиту)</p>	<p>Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату Казначейства</p> <p>Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві</p>	

<p>11</p> <p>Запровадження додаткових інструктажів посадовими особами органів Казначейства, які здійснюють аудиторські функції, щодо дотримання ними антикорупційного законодавства</p>	<p>Щоквартально</p>	<p>Начальник внутрішнього аудиту Сидоренко Т.В.</p> <p>Начальники головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві</p> <p>Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату Казначейства</p> <p>Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві</p>	<p>В установленому порядку працівниками Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Казначейства та уповноваженими особами з питань запобігання корупції головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві проведено вибірковий моніторинг матеріалів планових внутрішніх аудитів та рішень, прийнятих за результатами їх проведення. Фактів про порушення Закону України «Про запобігання корупції» не встановлено.</p> <p>Виконано на 100%.</p>
<p>Запровадження моніторингу матеріалів внутрішнього аудиту, що проводиться фахівцями Казначейства та головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві, а також рішень, прийнятих за його результатами</p>	<p>Протягом року (після проведення аудиту)</p>	<p>Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату Казначейства</p> <p>Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві</p>	

Виконання рішень суду

12	Підготовка пропозицій щодо внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 09.03.2016 № 343 «Про затвердження порядку взаємодії органів ДФС України та органів ДКС України у процесі судового розгляду та виконання рішень суду про бюджетне відшкодування ПДВ та/або пені, нарахованої заборгованість державного бюджету з відшкодування такого податку, або стягнення митних платежів» в частині порядку виконання судових рішень про стягнення з держбюджету сум ПДВ	До 01.12.2019	Директор Юридинного департаменту Волік В.В. Керівники територіальних органів Казначейства	Казначейством з метою удосконалення порядку розгляду матеріалів про здійснення безспірного списання коштів листом від 29.11.2019 № 5-06-05/21064 направлено на погодження до Міністерства фінансів України проект наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 09 березня 2016 року № 343» (далі – проект Наказу). Листом Міністерства фінансів України від 27.12.2019 № 26010-06-5/35267 повідомлено про направлення проекту Наказу для розгляду та надання пропозицій до Державної податкової служби України та Державної митної служби України. Крім того, наказом Казначейства від 28.11.2019 № 334 внесено зміни до Порядку проведення безспірного списання коштів державного бюджету, спрямованого на виконання судових рішень про бюджетне відшкодування податку на додану вартість та/або пені, затвердженого наказом Державної казначейської служби України від 03.11.2015 № 307 (у редакції наказу Державної казначейської служби України від 19.12.2018 № 399). Виконано на 50%.
Діяльність із запобігання та виявлення корупції				
13	Організація та проведення навчання уповноважених осіб з питань запобігання та	До 01.06.2019	Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату Казначейства	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції підготовлено методичні матеріали на тему «Теорія та практика виявлення корупційових факторів в організаційно-розпорядчих документах». Доведено до головних управлінь Казначейства в областях

<p>виявлення теорії та практики виявлення корупційних факторів організаційно-розпорядчих документах</p>	<p>До 01.07.2019</p>	<p>Керівники державної служби в органах Казначейства</p> <p>Начальник Управління персоналу Лаган Ю.С.</p> <p>Начальники відділів персоналу головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві</p> <p>Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату Казначейства</p>	<p>та м. Києві за вихідним від 01.06.2019 № 26-08-08/9575. Захід виконано на 100%.</p> <p>Наказом Казначейства від 03.06.2019 № 164 Про реалізацію рішення Колегії Державної казначейської служби України від 16.05.2019 начальником головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві надано доручення про вжиття додаткових заходів направлених на укомплектування посад уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві. Захід виконано на 100%.</p> <p>Наказом від 25.06.2019 № 185 «Про внесення змін до Положення про Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Державної казначейської служби України» внесено зміни в наказ Державної казначейської служби України від 04.07.2018 № 229, якими закріплено норми визначення організаційно-розпорядчих документів працівниками Сектору з питань запобігання та виявлення корупції. Посадові інструкції головних спеціалістів з питань запобігання корупції головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві приведені у відповідність шляхом внесення відповідних змін. Захід виконано на 100%.</p> <p>Сектором з питань запобігання та виявлення корупції з метою забезпечення правової визначеності підготовлено рекомендації, які затверджено Наказом Казначейства від 05.08.2019 № 230 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації роботи з</p>
<p>Розроблення та затвердження внутрішнього організаційно-</p>	<p>До 01.08.2019</p>	<p>Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату Казначейства</p>	<p>Сектором з питань запобігання та виявлення корупції з метою забезпечення правової визначеності підготовлено рекомендації, які затверджено Наказом Казначейства від 05.08.2019 № 230 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації роботи з</p>

розпорядчого акта щодо опрацювання повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції			повідомленнями про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення, які надходять до органів ДКСУ. Захід виконано на 100%.
---	--	--	---

Завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції



Михайло ПОСТНИКОВ

«05» лютого 2020 року