ЗВІТНА ІНФОРМАЦІЯ

про виконання Антикорупційної програми Державної міграційної служби України на 2018 рік

та реалізації визначених у ній заходів

за 9 місяців 2018 року

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування заходу, зазначеного у антикорупційній програмі | Строк виконання заходу | Відповідальні за виконання | Стан виконання |
| **Додаток 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ДМС «Інформація щодо оцінки корупційних ризиків у діяльності ДМС та заходів щодо їх усунення»** |
| ***1. Управління матеріальними ресурсами*** |
| 1.1. | Проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби на них, аналіз нормативних та розпорядчих документів щодо норм належності, розподілу та використання матеріальних ресурсів. | 01.07.2018 | Вакалюк В.М. (УРГЗКБ) | У ДМС впроваджена постійна робота з усунення корупційних ризиків за рахунок контролю за чітким дотриманням нормативно-правових актів, розпорядчих документів, функціональних обов’язків. Також ведеться постійний контроль за внесенням достовірних даних при формуванні потреби в матеріальних ресурсах у поєднанні з проведенням аналізу запасів матеріальних ресурсів. |
| 1.2. | Проведення контрольних заходів (аудиту) з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів.Перевірка достовірності даних, занесених до первинних документів. Перевірка експлуатаційних характеристик машин, механізмів обладнання та норм використання матеріальних ресурсів. Перевірка повноти закріплення матеріальних ресурсів за матеріально-відповідальними особами. | 31.12.2018 | Головань П.М. (ВВА)Стус В.В. (УФЗБС)Вакалюк В.М. (УРГЗКБ) | У ДМС проводяться внутрішні аудити на об'єктах за напрямами фінансовий аудит, аудит відповідності, аудит ефективності, які визначені Стандартами внутрішнього аудиту, та досліджуються питання, які включаються до відповідної Програми внутрішнього аудиту за кожним окремим контрольним заходом: стан збереження державного майна; придбання, використання та списання оборотних та необоротних активів, в тому числі проведення вибіркової інвентаризації активів об’єкту внутрішнього аудиту; складання та затвердження кошторису, внесення до нього змін; загальний стан виконання кошторису об’єкту внутрішнього аудиту; утворення та використання власних надходжень об’єкту внутрішнього аудиту; надання адміністративних послуг об’єктом внутрішнього аудиту; взяття та облік зобов’язань, у тому числі фінансових; стан розрахункової дисципліни та виконання господарських угод; організація бухгалтерського обліку об’єкту внутрішнього аудиту, тощо. |
| ***2. Управління фінансами*** |
| 2.1 | Підтримка в актуальному стані бази даних автоматизованої системи бухгалтерського обліку. | 31.12.2018 | Стус В.В. (УФЗБС)Двойленко І.В. (ДІТЗІ) | У ДМС база даних автоматизованої системи бухгалтерського обліку постійно підтримується в актуальному стані, складання та подання фінансової звітності забезпечується із застосуванням нового пакету національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. |
|  | Складання та подання фінансової звітності із застосуванням нового пакету національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. | Березень 2018 р. Травень 2018р.Серпень2018р. Листопад 2018 р. | Стус В.В. (УФЗБС) | Для посилення ефективності управління фінансовими ресурсами ДМС з 01.01.2017 здійснено перехід на новий План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі та кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій. |
| ***3. Публічні закупівлі*** |
| 3.1. | Обов’язковість проведення всіх закупівель (незалежно від суми) із застосуванням електронної системи ProZorro відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі. | Під час проведення процедури закупівлі | Вакалюк В.М. (Тендерний комітет апарату ДМС) | Робота щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель ведеться із застосуванням електронної системи ProZorro відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі». |
|  | Оприлюднення інформації про проведення закупівлі. | Відповідно до статті 50 Закону України «Про публічні закупівлі» | Вакалюк В.М. (Тендерний комітет апарату ДМС) | На офіційному веб-сайті ДМС у розділі діяльність/державні закупівлі забезпечено наявність посилань на сайт <https://prozorro.gov.ua>, який містить повну інформацію про організацію та результати здійснення державних закупівель Державною міграційною службою України в розділі «Державна міграційна служба України на порталі «ProZorro». |
| 3.2. | Профілактична робота з кожним членом тендерного комітету щодо відповідальності за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства. | Щокварталу | Вакалюк В.М. (Тендерний комітет апарату ДМС)Гребенюк С.В. (ВПЗВК) | У ДМС під час підготовки тендерної документації з метою недопущення зловживання службовим становищем, пов’язаного з навмисним її формування під конкретного постачальника, з членами Тендерного комітету апарату ДМС проводиться постійна профілактична робота з роз’ясненням передбаченої міри відповідальності за порушення законодавства про здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства.  |
| ***4. Організація роботи із запобігання і виявлення корупції*** |
| 4.1. | Визначення, актуалізація та оприлюднення інформації про канали зв’язку з уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції апарату ДМС України. | 31.12.2018 | Гребенюк С.В. (ВПЗВК)Двойленко І.В. (ДІТЗІ)Гунько С.О. (УКЕС) | На офіційному веб-сайті ДМС створено окремий Розділ «Протидія корупції», в якому міститься інформація про нормативні документи, що регламентують заходи з протидії та запобігання корупції, а також канали зв’язку (телефон та електронна адреса) з працівниками уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції апарату ДМС України.Дорученням Голови ДМС від 04.04.2016 № Д/62/1-16 начальникам ГУДМС, УДМС в областях та місті Києві доручено довести до відома всіх підлеглих працівників інформацію про впровадження в апараті ДМС електронної поштової скриньки dovira@dmsu.gov.ua, на яку працівники матимуть змогу повідомляти про факти незаконного оформлення паспортів громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон або документування іноземців, інші порушення чинного законодавства.Дорученням Голови ДМС від 15.05.2018 № Д/79/1-18 із метою організації ефективної системи виявлення можливих неправомірних дій з боку працівників органів, установ, організацій та підприємств ДМС України визначено (актуалізовано) та забезпечено оприлюднення каналів зв’язку з уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції апарату ДМС України та Пам’ятки відвідувачам органів ДМС з питань отримання адміністративних послуг. |
| ***5. Управління персоналом*** |
| 5.1. | Попередження кожного члена Конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства.Проведення профілактичних бесід із кожним членом Конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду щодо конфлікту інтересів. | Щокварталу | Гребенюк С.В. (ВПЗВК)Донський С.М. (Конкурсна комісія)Селіванов (УП) | З метою недопущення наявності конфлікту інтересів у членів Конкурсної комісії по відношенню до кандидатів на посади апарату ДМС та керівників територіальних органів/підрозділів ДМС, суб’єктом призначення яких є Голова ДМС, з членами Конкурсної комісії проводяться постійні профілактичні заходи, бесіди та опитування. Для перевірки достовірності повідомленої членами Конкурсної комісії інформації періодично досліджується інформація, зазначена членами Конкурсної комісії у своїх електронних деклараціях осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, шляхом співставлення кола їх близьких осіб із анкетними даними (у т.ч. і даними декларацій претендентів на заняття вакантних посад) кандидатів на посади. |
| ***6. Надання адміністративних послуг*** |
| 6.1. | Проведення заходів профілактики з працівниками структурних підрозділів ДМС, до повноважень яких належить отримання від фізичних осіб заяв про надання адмінпослуг. | Щокварталу | Гребенюк С.В. (ВПЗВК)Начальники ГУДМС, УДМС України в областях та м. Києві | З метою забезпечення належного рівня дотримання вимог антикорупційного законодавства в процесі надання адмінпослуг із співробітниками відповідних структурних підрозділів ДМС на постійній основі проводяться заходи загальної профілактики та роз’яснювальна робота щодо особистої відповідальності за неправомірні дії під час виконання посадових обов’язків. |
| 6.2. | Включення до програм планових та/або позапланових перевірок результатів роботи ГУДМС, УДМС України в областях та м. Києві питань контролю обґрунтованості прийнятого рішення щодо продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України. | Під час організації перевірочних заходів | Донський (ДОЗ)Структурні підрозділи апарату ДМС | До робочих планів планових та позапланових перевірок результатів роботи ГУДМС, УДМС України в областях та м. Києві вносяться питання контролю обґрунтованості прийнятого рішення щодо продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України. |
| 6.3. | Включення до програм планових та/або позапланових перевірок результатів роботи ГУДМС, УДМС України в областях та м. Києві питань контролю обґрунтованості прийнятого рішення щодо визнання особи біженцем. | Під час організації перевірочних заходів | Донський (ДОЗ)Структурні підрозділи апарату ДМС | До робочих планів планових та позапланових перевірок результатів роботи ГУДМС, УДМС України в областях та м. Києві вносяться питання контролю обґрунтованості прийнятого рішення визнання особи біженцем. |
| 6.4. | Включення до програм планових та/або позапланових перевірок результатів роботи ГУДМС, УДМС України в областях та м. Києві питань контролю обґрунтованості прийнятого рішення щодо надання особі дозволу на тимчасове чи постійне проживання на території України. | Під час організації перевірочних заходів | Донський (ДОЗ)Структурні підрозділи апарату ДМС | До робочих планів планових та позапланових перевірок результатів роботи ГУДМС, УДМС України в областях та м. Києві вносяться питання контролю обґрунтованості прийнятого рішення щодо надання особі дозволу на тимчасове чи постійне проживання на території України. |
| 6.5. | Включення до програм планових та/або позапланових перевірок результатів роботи ГУДМС, УДМС України в областях та м. Києві питань контролю обґрунтованості прийнятого рішення щодо продовження/скорочення строку перебування іноземців та осіб без громадянства на території України (обчислення дозволеного терміну перебування). | Під час організації перевірочних заходів | Донський (ДОЗ)Керівники самостійних структурних підрозділів апарату ДМС | До робочих планів планових та позапланових перевірок результатів роботи ГУДМС, УДМС України в областях та м. Києві вносяться питання контролю обґрунтованості прийнятого рішення щодо продовження/скорочення строку перебування іноземців та осіб без громадянства на території України. |
| 6.6. | Проведення заходів профілактики з працівниками структурних підрозділів ДМС, до повноважень яких належить забезпечення виготовлення паспортних документів. | Щокварталу | ДГПР (Чередніченко А.М.)Гребенюк С.В. (ВПЗВК)Начальники ГУДМС, УДМС України в областях та м. Києві | З метою забезпечення належного рівня дотримання вимог антикорупційного законодавства в процесі надання працівниками ДМС адмінпослуг із виготовлення паспортних документів, зі співробітниками структурних підрозділів ДМС на постійній основі проводяться відповідні профілактичні заходи та роз’яснювальна робота щодо особистої відповідальності за неправомірні дії під час виконання посадових обов’язків. |
| ***7. Внутрішній аудит*** |
| 7.1. | Проведення заходів профілактики з працівниками структурних підрозділів ДМС, до повноважень яких належить проведення заходів внутрішнього аудиту.Контроль наявності конфлікту інтересів у членів члена аудиторської групи. | Щокварталу | Гребенюк С.В. (ВПЗВК)Головань П.М. (ВВА) | У ДМС із працівниками структурних підрозділів, до повноважень яких належить проведення заходів внутрішнього аудиту, на постійній основі проводиться роз’яснювальна робота з питань конфлікту інтересів та доводиться інформація про передбачені Законом заходи щодо недопущення та/або усунення потенціального та реального конфлікту інтересів. |
| 7.2. | Попередження кожного члена аудиторської групи про особисту відповідальність за неправомірні дії під час виконання посадових обов’язків.Проведення заходів профілактики з працівниками структурних підрозділів ДМС, до повноважень яких належить проведення заходів внутрішнього аудиту. | Під час виконання заходів внутрішнього аудиту | Головань П.М. (ВВА)Гребенюк С.В. (ВПЗВК) | З метою забезпечення чіткого дотримання працівниками ДМС вимог законодавства під час проведення заходів внутрішнього аудиту, з кожним членом аудиторської групи та працівником структурних підрозділів ДМС, які залучалися до процесу аудиту в якості фахівців (спеціалістів), проводяться загальні заходи профілактики корупційних та пов’язаних із корупцією правопорушень, та повідомляється про особисту відповідальність за неправомірні дії під час виконання посадових обов’язків.  |
| ***8. Підготовка нормативно-правових актів*** |
| 8.1. | Встановлення в проектах нормативно-правових актів чітких правових норм що дискреційних повноважень ДМС; які передбачені законами України. Обов’язкове дотримання вимог Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України від 10.02.2010, Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950,Правил підготовки проектів актів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06.09.2005 № 870, та наказу Міністерства юстиції України від 18.03.2015 № 383/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.03.2015 за № 303/26748 «Деякі питання проведення антикорупційної експертизи» під час розробки проектів нормативно – правових актів. | Під час розробки проектів нормативно-правових актів | Дубчак О.О. (УЮЗ)Керівники самостійних структурних підрозділів апарату ДМС | З метою забезпечення здійснення відповідних контрольних заходів (у т.ч дослідження на предмет наявності в проектах актів дискреційних повноважень ДМС) у процесі розробки нормативно-правових актів в апараті ДМС видано доручення ДМС від 09.01.2018 № Д/5/1-18. |
| **Додаток 2 до Антикорупційної програми Державної міграційної служби України на 2018 рік «Заходи щодо запобігання і протидії корупції в апараті ДМС, її територіальних органах, підприємствах і установах, які належать до сфери управління ДМС»** |
| ***Створення ефективного механізму системи запобігання і протидії корупції в системі ДМС*** |
| 1. | 1) розроблення, затвердження та надсилання на погодження до НАЗК та МВС Антикорупційної програми ДМС на 2018 рік. | Квітень2018 р. | ВПЗВКзаінтересовані структурні підрозділи апарату ДМС, територіальні органи,підприємства та установи, які належать до сфери управління ДМС | Наказом ДМС від 24.04.2018 № 67 затверджено Антикорупційну програму Державної міграційної служби України на 2018 рік, яку погоджено рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 23.08.2018 № 1851. |
|  | 2) створення комісії з координації та моніторингу виконання Антикорупційної програми ДМС. | Квітень 2018 р | ВПЗВК заінтересовані структурні підрозділи апарату ДМС | Наказом ДМС від 08.02.2017 № 22 «Про утворення Комісії з оцінки корупційних ризиків і моніторингу виконання антикорупційної програми Державної міграційної служби України та затвердження положення» створено комісію з координації та моніторингу Антикорупційної програми ДМС. |
|  | 3) засідання комісії з координації та моніторингу Антикорупційної програми ДМС з метою: - організації роботи комісії; - щоквартального аналізу виконання Антикорупційної програми ДМС. | КвітеньЧервеньВересеньГрудень2018 р. | ВПЗВКСекретар комісії члени комісії | У звітному періоді проведено 2 засідання комісії з координації та моніторингу Антикорупційної програми ДМС (протокол № 1 від 06.03.2018 та протокол № 2 від 17.04.2018). |
|  | 4) надання державним підприємствам, що належать до сфери управління ДМС, методичної допомоги в розробленні такої програми. | до 25 квітня 2018 р. | ВПЗВК | Працівниками Відділу з питань запобігання та протидії корупції ДМС України надавалася методична та консультаційна допомога в формуванні Антикорупційної програми Державного підприємства «Документ» на 2018 рік, яка наказом ДП «Документ» від 05.02.2018 № 16 затверджена та введена в дію. Вказаним наказом також визначено уповноважену особу з реалізації антикорупційної програми. |
|  | 5) погодження проектів антикорупційних програм державних підприємств, що належать до сфери управління ДМС. | до 25 квітня 2018 р | ДП «Документ»ВПЗВК | Зміст проекту Антикорупційної програми Державного підприємства «Документ» на 2018 рік погоджено з ДМС на стадії розробки проекту відповідного наказу Державного підприємства «Документ».  |
| 2. | 1) укомплектування персоналом Відділу з питань запобігання та виявлення корупції ДМС. | Листопад2018 р. | ВПЗВКУП | Станом на звітну дату Відділ з питань запобігання та виявлення корупції ДМС України укомплектовано в повному обсязі. |
|  | 2) здійснення процедур стосовно погодження щодо призначення на посади осіб з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів ДМС, установи та підприємств, що належать до сфери управління ДМС. | Протягом 3 робочих днів з моменту надходження відповідного подання | ВПЗВК,територіальні органи ДМС, установи та підприємства, що належать до сфери управління ДМС | Призначення на посади уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів ДМС та підприємств, що належать до сфери управління ДМС, здійснюється за процедурою погодження останніх із керівником Відділу з питань запобігання та виявлення корупції ДМС України. |
| ***Реалізація антикорупційної політики в кадровому сегменті, забезпечення доброчесності працівників, формування негативного ставлення до корупції*** |
| 1. | 1) організація та проведення навчання на базі Національної академії внутрішніх справ, Національної академії Державного управління при президентові України тощо навчання працівників ДМС, її територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління ДМС у тому числі з питань запобігання проявів корупції. | Грудень2018 р. | УПВПЗВК | У 2018 році підвищили кваліфікацію:- в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України за програмою одноденного короткострокового семінару з питань запобігання корупції державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування – 1 працівник апарату та 20 працівників територіальних органів ДМС (всього 21 державний службовець);- у Всеукраїнському центрі підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування за професійною програмою підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції – 1 працівник апарату ДМС.- у Національній академії внутрішніх справ за програмою тематичного короткострокового семінару з підвищення кваліфікації із основних положень Закону України «Про запобігання корупції» для керівного складу Національної гвардії України, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких координується та спрямовується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ, територіальних органів з надання сервісних послуг МВС – 3 працівника апарату ДМС.Станом на 01.10.2018 року 350 працівників територіальних органів/підрозділів апарату ДМС підвищили кваліфікацію з питань запобігання корупції. |
|  | 2) організація та здійснення заходів щодо проведення профілактичної роботи в системі територіальних органів ДМС. | Грудень2018 р. | ВПЗВК | Відповідно до наказу МВС від 25.05.2012 № 452 «Про затвердження Положення про профілактику правопорушень, пов’язаних із здійсненням службової діяльності працівниками Державної міграційної служби України» у 2018 році Відділом з питань запобігання та виявлення корупції ДМС України ініційовано проведення 3 заходи загальної профілактики корупційних та пов’язаних із корупцією правопорушень. Також, у системі територіальних органів ДМС проведено 226 заходів загальної профілактики правопорушень. |
| 2. | 1) забезпечення проведення оцінювання виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань. | жовтень2017 р. | УПструктурні підрозділи апарату ДМСтериторіальні органи ДМС | У ДМС результати службової діяльності державних службовців відповідно до вимог статті 44 Закону України «Про державну службу» щороку оцінюються для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування їхньої кар’єри, виявлення потреби у професійному навчанні. |
|  | 2) організація перевірок достовірності відомостей про застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади» в ДМС, а також за дорученням Голови ДМС організація проведення таких перевірок. | у встановлені законодавством строки | УПВПЗВК | У ДМС відповідно до вимог Закону України «Про очищення влади» забезпечено вжиття заходів (направлення відповідних запитів, підготовка документів за результатами отриманої на запити інформації), спрямованих на перевірку достовірності відомостей про застосування відповідних заборон та на встановлення осіб, на яких згідно з статтею 3 закону поширюються ці заборони. |
|  | 3) організація в межах повноважень проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком в ДМС, а також за дорученням Голови ДМС організація проведення таких перевірок. | у встановлені законодавством строки | УП | У ДМС відповідно до вимог ст.ст. 56-58 Закону України «Про запобігання корупції» та у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», забезпечено вжиття заходів, спрямованих на проведення спеціальної перевірки визначеного вказаними вище правовими актами кола осіб. |
| ***Здійснення заходів щодо дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів*** |
| 1. | 1) організація забезпечення подання працівниками – суб’єктами декларування декларацій про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2017 рік. | 1 квітня2018 р. | ВПЗВК | З метою забезпечення якісного виконання вимог статті 45 Закону України "Про запобігання корупції" та положень рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 № 19, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2016 року за № 1479/29609, ДМС із посиланням на веб-сайт НАЗК (https://nazk.gov.ua/) забезпечено ознайомлення працівників апарату ДМС та територіальних органів (підрозділів) ДМС зі змістом Роз’яснень щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю, затверджених Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 11.08.2016 № 3 (із змінами, внесеними рішенням Національного агентства від 06.09.2016 № 18, від 30.09.2016 № 57, від 03.11.2016 № 106, від 13.01.2017 № 24, від 22.02.2017 № 59 від 16.03.2017 № 85 та від 02.02.2018 № 118).Працівникам ДМС повідомлено про адміністративну та кримінальну відповідальність за невиконання вимог Закону України "Про запобігання корупції". Про проведення вказаних вище заходів інформовано Національне агентство з питань запобігання корупції та Кабінет Міністрів України.З метою створення сприятливих умов для своєчасного заповнення працівниками апарату ДМС декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік, усі суб’єкти декларування забезпечено засобами електронного цифрового підпису.Працівниками Відділу з питань запобігання та виявлення корупції ДМС здійснено заходи з надання допомоги суб’єктам декларування (працівники ДМС, колишні працівники ДМС, претенденти на посади державної служби ДМС, працівники, що припиняють виконання функцій держави) щодо заповнення електронних декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за відповідний звітній період.З метою забезпечення належного виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в частині подання суб’єктами декларування електронних декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування у Державній міграційній службі України (ДМС) уживалися наступні заходи:на оперативних та апаратних нарадах керівництва ДМС керівників самостійних структурних підрозділів апарату ДМС інформовано про необхідність сприяння в поданні підлеглими працівниками електронних декларацій, зокрема в частині забезпечення новопризначених суб’єктів декларування засобами електронного цифрового підпису;до відома суб’єктів декларування доведено вимоги Закону України «Про запобігання корупції», Рішень Національного агентства з питань запобігання корупції від 11.08.2016 № 3 (із змінами, внесеними рішенням Національного агентства від 06.09.2016 № 18, від 30.09.2016 № 57, від 03.11.2016 № 106, від 13.01.2017 № 24, від 22.02.2017 № 59 від 16.03.2017 № 85 та від 02.02.2018 № 118) та від 06.09.2016 № 19, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2016 року за № 1479/29609;суб’єктів декларування поінформовано про передбачену законодавством відповідальність за порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» в частині подання останніми електронних декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.На виконання доручення Голови ДМС від 27.02.2018 № Д/30/1-18 начальниками ГУДМС, УДМС у областях та м. Києві, директорами ПТРБ, ПТПІ, ДП «Документ» ужито наступних заходів:до відома підлеглих працівників та працівників підпорядкованих територіальних підрозділів доведено вимоги Закону України «Про запобігання корупції», Рішень Національного агентства з питань запобігання корупції від 11.08.2016 № 3 (із змінами, внесеними рішенням Національного агентства від 06.09.2016 № 18, від 30.09.2016 № 57, від 03.11.2016 № 106, від 13.01.2017 № 24, від 22.02.2017 № 59 від 16.03.2017 № 85 та від 02.02.2018 № 118) та від 06.09.2016 № 19, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2016 року за № 1479/29609;із суб’єктами декларування проведено навчання з питань електронного декларування за 2017 рік;організовано забезпечення суб’єктів декларування засобами електронного цифрового підпису;забезпечено сприятливі умови для подання суб’єктами декларування декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;узято під особистий контроль безпосереднє інформування НАЗК про можливі майбутні факти неподання чи несвоєчасного подання щорічних електронних декларацій суб’єктами декларування окремо за кожним виявленим фактом у ГУДМС, УДМС. |
|  | 3) перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб’єктами декларування ДМС. | до 15 квітня 2018 р. | ВПЗВК територіальні органи | Із застосуванням системи електронного декларування на веб-сайті НАЗК у встановлені антикорупційним законодавством терміни забезпечено перевірку стану подання суб’єктами декларування органів ДМС своїх щорічних електронних декларацій за 2017 рік. На постійній основі проводиться перевірка фактів подання електронних декларацій такими суб’єктами декларування, як: колишні працівники ДМС; претенденти на посади державної служби ДМС; працівники, що припиняють виконання функцій держави. |
| 2. | 1) Опрацювання та узагальнення інформації про близьких осіб, які працюють в системі ДМС, зокрема: в апараті ДМС, територіальних органах ДМС, установах та підприємствах, що належать до сфери управління ДМС. | Не пізніше05 березня05 червня05 вересня05 рудня2018 р. | ВПЗВКСтруктурні підрозділи апарату ДМСтериторіальні органи ДМСустанови та підприємства, що належать до сфери управління ДМС | У ДМС відповідно до Доручення Голови ДМС від 31.10.2017 № Д/163/1-17 відбувається опрацювання та узагальнення інформації про близьких осіб, які працюють в системі ДМС, зокрема: в апараті ДМС, територіальних органах ДМС, установах та підприємствах, що належать до сфери управління ДМС щоквартально. |
|  | 2) надання методичної допомоги щодо роз’яснення поняття конфлікту інтересів та вжиття заходів у разі необхідності щодо його усунення для працівників апарату ДМС, установ та підприємств, що належать до сфери управління ДМС.  | БерезеньЧервеньВересеньГрудень2018 р.У разі необхідності прийняття відповідних управлінських рішень з метою усунення конфлікту інтересів у встановлені законодавством строки | ВПЗВКСтруктурні підрозділи апарату ДМСтериторіальні органи ДМСустанови та підприємства, що належать до сфери управління ДМС | Працівниками Відділу з питань запобігання та виявлення корупції ДМС України при вирішення питань про призначення на посади претендентів та під час виконання вже призначеними працівниками апарату ДМС, установ та підприємств, що належать до сфери управління ДМС, своїх посадових обов’язків, на постійній основі проводилися роз’яснення поняття конфлікту інтересів та доводилася інформація про передбачені Законом заходи щодо усунення потенціального та реального конфлікту інтересів. |
| ***Удосконалення процесу надання адміністративних послуг*** |
| 1. | 1) розповсюдження матеріалів про порядок надання послуг та вжиті заходи щодо підвищення їх якості. | Протягом року у разі необхідності, також за результатами здійснених відповідних перевірок | УКЕСВПЗВКСтруктурні підрозділи апарату ДМСтериторіальні органи ДМСустанови та підприємства, що належать до сфери управління ДМС | У звітному періоді інформація про порядок надання послуг та вжиті заходи щодо підвищення їх якості росповсюджувалася:16 січня під час участі Голови ДМС Соколюка М.Ю. у заході, присвяченому введенню в експлуатацію на Поліграфкомбінаті “Україна” додаткової лінії персоналізації закордонних паспортів;10 червня під час надання Головою ДМС Соколюком М.Ю. коментара Прямому телеканалу щодо річниці безвізу;11 червня під час участі Голови ДМС Соколюка М.Ю. у прес-брифінгу щодо річниці безвізу;20 червня під час виступу Голови ДМС Соколюком М.Ю. в Культурному центрі «Кінотеатр «Київ» з нагоди відзнаки Всесвітнього дня біженця;26 липня під час проведення Головою ДМС Соколюком М.Ю. брифінгу для провідних загальнонаціональних ЗМІ стосовно вирішення проблеми затримок видачі закордонних паспортів;Також, у звітному періоду надано 40 коментарів провідним теле- та радіоканалам керівниками структурних підрозділами ДМС.За звітний період працівниками територіальних органів ДМС проведено 667 інформаційно-роз’яснювальних заходів щодо надання адміністративних послуг територіальними органами і територіальними підрозділами ДМС. |
|  | 2) забезпечення можливості надання деяких адміністративних послуг, які належать до компетенції ДМС, через ДП «Документ», ЦНАП. | Грудень2018 р. | ДІТЗІУЮЗЗаінтересовані структурні підрозділи | Можливість надання ДП «Документ» та ЦНАП деяких адміністративних послуг, які належать до компетенції ДМС, забезпечено шляхом розробки підзаконних та відомчих нормативно-правових актів, відповідно до яких ДП «Документ» та ЦНАП делеговано права виконання відповідних процедур у межах функцій ДМС у частині надання певних адміністративних послуг. |
| ***Запобігання корупції у сфері державних закупівель*** |
| 1. | 1) перевірка документації учасників процедури державних закупівель на предмет дотримання антикорупційного законодавства, які проводяться в апараті ДМС, установах та підприємствах, що належать до сфери управління ДМС. | згідно з планом державних закупівель на 2018 р. | комітет з конкурсних торгівапарату ДМС, установи та підприємства, що належать до сфери управління ДМСВПЗВКВВА | Відповідно до вимог пп. 3 п. 5 постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року № 1001 «Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади» (далі – Порядок № 1001), Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247 (далі – Стандарти внутрішнього аудиту), планує, організує та проводить внутрішні аудити, документує їх результати, готує аудиторські звіти, висновки та рекомендації, а також проводить моніторинг врахування рекомендацій за результатами аудиторських досліджень. При проведенні внутрішніх аудитів на об’єктах аудиту (територіальних органах ДМС, установах та підприємстві, що входять до сфери управління ДМС) досліджується питання щодо дотримання відповідним об’єктом аудиту законодавства з питань публічних закупівель. Питання організації та здійснення закупівель товарів, робіт і послуг (публічних закупівель) об’єктом аудиту включається до Програми аудиту по кожному окремому контрольному заходу (внутрішньому аудиту), яка затверджується Головою ДМС, та результати аудиторських досліджень відображаються у відповідному офіційному аудиторському звіті з висновком та рекомендаціями, у разі встановлення порушень або недоліків з цього питання. |
|  | 2) здійснення організаційних заходів використання системи електронних закупівель ProZorro при проведенні процедури державних закупівель в апараті ДМС. | Протягом року, під час проведення закупівельних процедур | Комітет з конкурсних торгівапарату ДМС, установи та підприємства, що належать до сфери управління ДМС | Робота щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель ведеться із застосуванням електронної системи «ProZorro» відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та після опрацювання на засіданні Тендерного комітету апарату ДМС України з визначенням протокольних рішень засідань, відповідно чого зменшуються корупційні ризики під час проведення процедури закупівлі. |
|  | 3) забезпечення оприлюднення договорів про закупівлі, що проводяться в апараті ДМС, установах та підприємствах, що належать до сфери управління ДМС. | Згідно з планом державних закупівель на 2018 р. | Замовник закупівель згідно із Законом України «Про публічні закупівлі» | На офіційному веб-сайті ДМС у розділі діяльність/державні закупівлі забезпечено наявність посилань на сайт <https://prozorro.gov.ua>, який містить повну інформацію про організацію та результати здійснення державних закупівель Державною міграційною службою України в розділі «Державна міграційна служба України на порталі «ProZorro». |
| 2. | Організація виконання завдань і заходів, передбачених Планом заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 415-р. | У строки, визначені Планом | УФЗБСустанови та підприємства, що належать до сфери управління ДМС | Для Посилення ефективності управління фінансовими ресурсами ДМС здійснено перехід на новий План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі та кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій. |
| ***Посилення та підтримка системи внутрішнього аудиту*** |
| 3. | 1) організація та проведення навчання відповідних працівників апарату ДМС, установ та підприємств, що належать до сфери управління ДМС з питань внутрішнього аудиту. | Грудень2018 р. | УПВВА | Протягом 2018 року 2 працівника Відділу внутрішнього аудиту ДМС прийняли участь у тренінгу:з питань внутрішнього аудиту (17-19 квітня 2018 року);із фінансового аудиту (23-25 травня 2018 року). |
|  | 2) висвітлення на офіційному веб-сайті ДМС діяльності внутрішнього аудиту ДМС за результатами внутрішніх аудитів та контрольних заходів (за рішенням керівництва ДМС). | протягом п’яти робочих днів після прийнятого рішення | ВВАУКЕС | Інформація про діяльність ВВА та результати проведених внутрішніх аудитів у ДМС не висвітлюється на офіційному веб-сайті ДМС, у зв’язку з тим, що це не передбачено законодавством. Рішень Головою ДМС про висвітлення на офіційному веб-сайті ДМС результатів проведених внутрішніх аудитів не приймалось. У дотримання вимог п. 6 Порядку утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року № 1001 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 57), Відділ внутрішнього аудиту ДМС України забезпечує оприлюднення на офіційному веб-сайті ДМС піврічні плани діяльності з внутрішнього аудиту. |
| ***Створення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства, надання допомоги особам які повідомляють про порушення вимог антикорупційного законодавства*** |
| 1. | 1) актуалізація на офіційному веб-сайті ДМС інформації про канали зв’язку з ВПЗВК з метою надання можливості громадянам щодо повідомлень про неправомірні дії з боку працівників ДМС. | Щоквартально | ВПЗВКУКЕС | На офіційному веб-сайті ДМС створено окремий Розділ «Протидія корупції», в якому міститься інформація про нормативні документи, що регламентують протидію і запобігання корупції, а також телефон та електронна адреса уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції апарату ДМС України.Дорученням Голови ДМС від 04.04.2016 № Д/62/1-16 начальникам ГУДМС, УДМС в областях та місті Києві доручено довести до відома всіх працівників ДМС інформацію про впровадження в апараті ДМС електронної поштової скриньки dovira@dmsu.gov.ua, на яку працівники матимуть змогу повідомляти про факти незаконного оформлення паспортів громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон або документування іноземців, інші порушення чинного законодавства.Дорученням Голови ДМС від 15.05.2018 № Д/79/1-18 із метою організації ефективної системи виявлення можливих неправомірних дій з боку працівників органів, установ, організацій та підприємств ДМС України визначено (актуалізовано) та забезпечено оприлюднення каналів зв’язку з уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції апарату ДМС України та Пам’ятки відвідувачам органів ДМС з питань отримання адміністративних послуг. |
|  | 2) моніторинг та облік звернень, що надходять на рубрику «Приймальня електронних звернень» офіційного веб-сайта ДМС. | Щоденно | ДОЗВПЗВК | У ДМС Департаментом організаційного забезпечення здійснюється постійний моніторинг та облік звернень, що надходять на рубрику «Приймальня електронних звернень» офіційного веб-сайта ДМС.  |
| ***Забезпечення відкритості та прозорості в діяльності ДМС, залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів*** |
| 1. | 1) забезпечення розміщення актуальної інформації щодо здійснення ДМС заходів з реалізації державної антикорупційної політики на офіційному веб-сайті ДМС у розділі «Протидія корупції. | Протягом двох днів після події (заходу) | УКЕСВПЗВК Структурні підрозділи апарату ДМС, територіальні органи, установи та підприємства, що належать до сфери управління ДМС | На офіційному веб-сайті ДМС (попереднього зразка) регулярно розміщувалася актуальна інформація щодо здійснення ДМС заходів з реалізації державної антикорупційної політики у розділі «Протидія корупції». До такої інформації належить: Антикорупційні програми ДМС на відповідний рік, звіти про виконання Антикорупційних програм, інша інформація. |
|  | 2) моніторинг повідомлень в ЗМІ та Інтернет про факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень з боку працівників ДМС, організація перевірок таких фактів та оприлюднення інформації про вжиті заходи або спростування інформації. | Щоденно | УКЕСВПЗВК Структурні підрозділи апарату ДМС, територіальні органи, установи та підприємства, що належать до сфери управління ДМС | Прес-службою ДМС здійснюється постійний моніторинг інформаційного наповнення медіа-простору в частині, що стосується діяльності органів ДМС. Особлива увага приділяється інформації про резонансні події, негативні явища та наслідки, які мають місце за результатами роботи міграційних органів на всій території України. За результатами моніторингу формується збірка інформаційних матеріалів, які доводяться до відома керівництва та інших працівників ДМС. Працівниками Відділу з питань запобігання та виявлення корупції на постійній основі вказані вище матеріали вивчаються на предмет наявності в них інформації про корупційні або пов’язані з корупцією порушення з метою ужиття невідкладних заходів реагування. |
|  | 3) Забезпечення виконання заходів  з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 року № 86-р. | Згідно зі строками, встановленими планом заходів на 2018 р. | УКЕСВПЗВК | ДМС Міністерству інформаційної політики України у відповідь на його лист від 06.11.2017 № 02-07/06-11 у межах компетенції надано пропозиції щодо інформаційного наповнення проекту плану заходів з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2018 рік.Також, на виконання доручення Міністра МВС України від 13.03.2018 № 3377/01/18-2018 ДМС у межах компетенції надається звітна інформація (листи ДМС від 18.06.2018 № 17-4225/1-18 та від 28.09.2018 № 17-6922/2-18) про стан виконання Плану заходів з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2018 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 року № 86-р. |

**Начальник Відділу з питань запобігання**

**та виявлення корупції ДМС України С.В. Гребенюк**