

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Фонду соціального захисту  
інвалідів від 25.10.2019 №103

(в редакції наказу Фонду  
соціального захисту інвалідів  
від 11.03.2020 року №20)

**АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА  
ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ  
НА 2020 РІК**

## **I. Загальні положення**

Антикорупційна програма Фонду соціального захисту інвалідів (далі – Фонд) на 2020 рік (далі – Антикорупційна програма) розроблена на виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) та підпункту 22 пункту 6 Положення про Фонд соціального захисту інвалідів, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України 14.04.2011 №129 (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України 27.03.2017 №477), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2011р. за №528/19266 (із змінами), відповідно до розділу II Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції від 08.12.2017 №1379, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 р. за №87/31539 (зі змінами), з дотриманням вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, та з урахуванням Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 № 31 (зі змінами).

Антикорупційна програма Фонду розроблена за принципами:

1) законності – відповідає Конституції України, Закону України «Про запобігання корупції», враховує вимоги антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми, а також вимоги інших нормативно-правових актів у цій сфері;

2) прозорості – інформація (документи) про підготовку Антикорупційної програми, зокрема про оцінку корупційних ризиків у діяльності Фонду, є відкритою і розміщена на офіційному вебсайті Фонду за посиланням <http://www.ispf.gov.ua> у рубриці «Запобігання проявам корупції»;

3) доступності – будь-яка особа, яка володіє як теоретичними так і практичними знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище Фонду у встановленому законом порядку може брати участь у її розробці, шляхом подання пропозицій до тексту, участі у роботі Комісії при оцінці корупційних ризиків тощо;

4) галузевої належності та всеохопленості – передбачає заходи відповідно до всіх повноважень та функцій Фонду, що визначені відповідними нормативно-правовими актами, а також поширюється на всю організаційну структуру Фонду, включаючи територіальні відділення Фонду (в областях та місті Києві);

5) об'єктивності та неупередженості – враховує суспільні інтереси щодо налагодження ефективної системи запобігання та виявлення корупції у Фонді та його територіальних відділеннях.

Метою Антикорупційної програми є створення ефективної системи запобігання та протидії корупції у апараті Фонду та його територіальних відділеннях у сфері реалізації заходів щодо зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, фінансового забезпечення заходів щодо соціальної захищеності таких осіб, а також у інших сферах діяльності Фонду, визначених нормативно-правовими актами.

## **II. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми**

Фонд є неприбутковою бюджетною установою, діяльність якої спрямовується, координується і контролюється Міністерством соціальної політики України (далі – Мінсоцполітики).

Основними завданнями Фонду є реалізація державної політики у сфері фінансового забезпечення заходів щодо соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні та забезпечення, в межах повноважень, реалізації заходів щодо зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, зокрема створення робочих місць.

Фонд є органом, який спрямовує, координує та контролює роботу територіальних відділень, у тому числі щодо:

реєстрації у них підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських об'єднань осіб з інвалідністю, фізичних осіб, які використовують найману працю;

організації прийому звітів про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю, зарахування кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю до нормативу таких робочих місць, їх аналізу та перевірки правильності в них розрахунків;

обліку підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських об'єднань осіб з інвалідністю, фізичних осіб, які використовують найману працю;

збору сум адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання підприємствами, установами, організаціями, у тому числі підприємствами, організаціями громадських об'єднань осіб з інвалідністю, фізичними особами, які використовують найману працю, нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю;

обліку зазначених сум адміністративно-господарських санкцій і пені та використання шляхом надання фінансової допомоги, цільової позики, дотацій на створення робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, забезпечення функціонування реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю відповідно до законодавства, фінансування заходів, спрямованих на фізкультурно-спортивну реабілітацію осіб з інвалідністю, фінансування витрат на професійну підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку осіб з інвалідністю та інші заходи відповідно до законодавства;

обліку заборгованості зі сплати сум адміністративно-господарських санкцій і пені, які нараховані підприємствам, установам, організаціям, у тому числі підприємствам, організаціям громадських об'єднань осіб з інвалідністю, фізичним особам, які використовують найману працю;

ведення претензійно-позовної роботи в судах різних інстанцій;

здійснення в межах компетенції внутрішнього контролю за цільовим та ефективним використанням коштів розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів, а також коштів, наданих

підприємствам, установам, організаціям, у тому числі підприємствам, організаціям громадських об'єднань осіб з інвалідністю, фізичним особам, які використовують найману працю, у вигляді фінансової допомоги, цільової позики та дотації на створення робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю;

видачі підприємствам, установам, організаціям, у тому числі підприємствам, організаціям громадських об'єднань осіб з інвалідністю, фізичним особам, які використовують найману працю, довідок про чисельність працюючих осіб з інвалідністю, які мають основне місце роботи;

здійснення повноважень як користувачів централізованого банку даних з проблем інвалідності.

Засади загальної політики Фонду щодо запобігання і протидії корупції у Фонді та його територіальних відділеннях формуються відповідно до Конституції і законів України, указів Президента України і постанов Верховної Ради України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики, інших актів законодавства, а також на засадах і принципах, визначених міжнародно-правовими актами, рішеннями Національного агентства з питань запобігання корупції і ґрунтуються на:

законності та верховенстві права;

формуванні негативного ставлення до корупції;

невідворотності покарання за корупційні правопорушення;

ефективності та законності використання бюджетних коштів та коштів, які надходять як адміністративно-господарські санкції і пеня за невиконання підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, які використовують найману працю, нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю;

прозорості та відкритості діяльності;

створенні внутрішньої організаційної системи запобігання і протидії корупції, спрямованої на своєчасне виявлення, усунення та мінімізацію корупційних ризиків, причин, що їх породжують, та умов, що їм сприяють;

дотриманні правил етичної поведінки, вимог та обмежень, встановлених Законом;

регулярному моніторингу ефективності впроваджених антикорупційних заходів;

залученні громадськості до антикорупційних заходів.

Для реалізації вищезазначеного необхідно створити ефективні механізми запобігання корупції та конфлікту інтересів, виявлення корупційних ризиків, що можуть виникнути в діяльності співробітників, та забезпечити своєчасне усунення умов та причин виникнення цих ризиків, запобігання порушенням етичних стандартів поведінки та організувати контроль за дотриманням правил щодо доброчесності, об'єктивності та неупередженості, компетентності та ефективності, належного виконання працівниками Фонду функцій та завдань.

З цією метою у Фонді та його територіальних відділеннях вживаються заходи, зазначені в таблиці:

| № з/п | Заходи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Термін                         | Відповідальні за виконання                                                                                                                                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Контроль за дотриманням працівниками Фонду та його територіальних відділень вимог антикорупційного законодавства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Постійно                       | Директор, перший заступник директора, заступник директора, керівники структурних підрозділів та територіальних відділень Фонду, уповноважений з антикорупційної діяльності |
| 2     | Ознайомлення осіб, які претендують на зайняття керівних посад у Фонді та його територіальних відділеннях з вимогами та обмеженнями встановленими Законом України «Про запобігання корупції»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Постійно                       | Відділ по роботі з персоналом та організаційної роботи з регіональними відділеннями                                                                                        |
| 3     | Проведення організаційних заходів з підготовки до чергового етапу декларування                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Січень-березень 2020 року      | Уповноважений з антикорупційної діяльності                                                                                                                                 |
| 4     | Забезпечення перевірки фактів подання декларацій та направлення відповідних повідомлень згідно з Порядком перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 №19, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2016 р. за №1479/29609 (із змінами) | Постійно                       | Уповноважений з антикорупційної діяльності                                                                                                                                 |
| 5     | Контроль за поданням декларацій керівниками Фонду та його територіальних відділень                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Постійно                       | Відділ по роботі з персоналом та організаційної роботи з регіональними відділеннями                                                                                        |
| 6     | Забезпечення умов для повідомлення про випадки корупції шляхом розміщення на офіційному вебсайті Фонду відповідної інформації (номери телефонів, електронна та поштова адреса тощо)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Постійно                       | Уповноважений з антикорупційної діяльності                                                                                                                                 |
| 7     | Розгляд у межах повноважень повідомлень щодо причетності працівників Фонду до вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | У разі надходження повідомлень | Уповноважений з антикорупційної діяльності                                                                                                                                 |
| 8     | Проведення серед працівників роз'яснювальної роботи із запобігання та виявлення корупції                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Постійно                       | Уповноважений з антикорупційної діяльності                                                                                                                                 |
| 9     | Забезпечення конфіденційності щодо осіб, які повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та про факти підбурювання їх до вчинення корупційних правопорушень                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Постійно                       | Відділ документального забезпечення, уповноважений з антикорупційної діяльності                                                                                            |

|    |                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів                                                                 | Постійно              | Керівники структурних підрозділів та територіальних відділень Фонду, уповноважений з антикорупційної діяльності                          |
| 12 | Проведення експертизи проектів організаційно-розпорядчих документів, що видаються Фондом, з метою виявлення факторів, які призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень | За необхідності       | Уповноважений з антикорупційної діяльності, юридичний відділ                                                                             |
| 13 | Залучення уповноваженого з антикорупційної діяльності до проведення службових розслідувань (перевірок) за виявленими фактами порушення антикорупційного законодавства                                                      | За необхідності       | Директор або особа, яка виконує його обов'язки                                                                                           |
| 14 | Забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості при публічному висвітлюванні на офіційному вебсайті Фонду суспільно важливої інформації про його діяльність             | Постійно              | Сектор по роботі зі зверненням громадян та доступу до публічної інформації; сектор інформаційних технологій                              |
| 15 | Моніторинг виконання Антикорупційної програми                                                                                                                                                                              | Щокварталу            | Уповноважений з антикорупційної діяльності, Комісія з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Фонду |
| 16 | Підготовка звіту про виконання Антикорупційної програми                                                                                                                                                                    | Щорічно до 01 березня | Уповноважений з антикорупційної діяльності                                                                                               |

### **III. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Фонду, причини, що їх породжують, заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси**

Основним напрямом діяльності щодо запобігання та протидії корупції є виявлення найбільш вразливих до корупції процесів, пов'язаних з виконанням працівниками своїх завдань і функцій, а також виявлення умов і факторів, які можуть сприяти корупційним або пов'язаним з корупцією діям.

При проведенні оцінки корупційних ризиків опрацьовано нормативно-правові акти, що регулюють діяльність Фонду та його територіальних відділень, зокрема:

- Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;
- Закон України «Про зайнятість населення»;
- Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні»;
- постанова Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 №49 «Деякі питання Фонду соціального захисту інвалідів»;

- постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 №70 «Деякі питання реалізації норм законів України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» та «Про зайнятість населення»
- постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 №121 «Про затвердження Положення про централізований банк даних з проблем інвалідності»;
- постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 №80 «Про затвердження Порядку надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації)»;
- постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 №518 «Деякі питання протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності та/або спеціальними виробами для занять спортом за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та/або забезпеченні їх проведенні втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок»;
- постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 №999 «Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями»; постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 №1686 «Про затвердження Державної типової програми реабілітації інвалідів»;
- постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 №321 «Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації, переліків таких засобів»;
- постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1010 «Про затвердження Порядку надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів»;
- постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 № 696 «Про затвердження Порядку здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб»;
- постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 №183 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських об'єднань осіб з інвалідністю, які мають статус всеукраїнських»;
- постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 №189 «Деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату»;



- наказ Міністерства соціальної політики України від 14.04.2011 №129 «Про затвердження Положення про Фонд соціального захисту інвалідів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.04.2011 за №529/19266;
- наказ Міністерства соціальної політики України від 06.09.2010 №270 «Про затвердження Інструкції з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів»;
- наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 15.05.2007 №223 «Про затвердження Порядку нарахування пені та її сплати»;
- наказ Міністерства соціальної політики України від 10.02.2007 №42 «Про затвердження форми звітності №10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів» та Інструкції щодо заповнення форми звітності №10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів»;
- наказ Міністерства соціальної політики України від 27.03.2019 №444 «Про затвердження Положення про первинне та складне протезування та ортезування осіб з вадами опорно-рухового апарату»;
- наказ Міністерства соціальної політики України від 08.10.2014 №739 «Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства соціальної політики та Фонду соціального захисту інвалідів із забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації», зареєстрованого Міністерством юстиції України 23.10.2014 за №1320/26097;
- наказ Міністерства соціальної політики України від 25.03.2016 №286 «Про затвердження Положення про експертну групу з розгляду документів щодо протезування та/або ортезування учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2016 р. за №584/28714;
- наказ Міністерства праці та соціальної політики від 25.03.2002 №169 «Порядок видачі довідки про чисельність працюючих інвалідів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.04.2002 за № 378/6666.
- наказ Міністерства праці та соціальної політики України 14.03.2007 № 98 «Про затвердження форм документів для реєстрації роботодавців у відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів і виконання ними нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 березня 2007 р. за N 290/13557.

Оцінка корупційних ризиків у діяльності Фонду здійснювалася на основі Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, та Методичних рекомендацій щодо розробки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 № 31.

Рішення щодо проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Фонду прийнято наказом від 11.09.2019 №87. З цією метою, вищезазначеним наказом Фонду, було створено Комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу



виконання Антикорупційної програми Фонду, а також затверджено її персональний склад та Положення про неї.

З метою залучення громадськості до проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Фонду на офіційному вебсайті Фонду розміщено відповідні оголошення про початок такої роботи, оприлюднено для обговорення текст Антикорупційної програми Фонду тощо.

Об'єкти оцінки визначено з урахування загальних і спеціальних функцій Фонду.

Оцінка корупційних ризиків у діяльності Фонду та його територіальних відділень здійснювалася з урахуванням критеріїв ймовірності виникнення ідентифікованих корупційних ризиків та наслідків корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних з корупцією.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Фонду затверджено звіт, який включає опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Фонду, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (Додаток 1 до Звіту), а також оцінені корупційні ризики та пропозиції заходів щодо усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, зокрема осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси (Додаток 2 до Звіту).

#### **IV. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування**

Для забезпечення проведення серед працівників Фонду організаційної та роз'яснювальної роботи з питань запобігання, виявлення і протидії корупції у Фонді планується організація навчань та підвищення кваліфікації працівників Фонду та його територіальних відділень.

Уповноваженим з антикорупційної діяльності Фонду (далі – Уповноважений) у 2020 році заплановано проведення семінарів-навчань з питань запобігання та виявлення корупції. За наступним графіком:

| <b>Тематика заходу</b>                                                                                                                                                                                          | <b>Категорія слухачів</b>                                                                               | <b>Орієнтовні строки виконання</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування                                                                                                             | Суб'єкти декларування (керівництво Фонду та його тервідділень, керівники структурних підрозділів Фонду) | I квартал 2020 року                |
| Права та гарантії захисту викривача, у зв'язку з набуттям чинності з 01.01.2020 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції» від 17.10.2019 №198-IX | Працівники Фонду соціального захисту інвалідів; керівники та працівники територіальних відділень Фонду  | II квартал 2020 року               |

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Тренінг: «Повідом про корупцію або корупційне правопорушення. Засоби та канали зв'язку»                 | Працівники Фонду соціального захисту інвалідів та його територіальних відділень. Громадські організації осіб з інвалідністю та представники громадськості ( за бажанням) | ІІІ квартал 2020 року           |
| Запобігання проявам корупції                                                                            | Працівники Фонду соціального захисту інвалідів та його територіальних відділень                                                                                          | ІV квартал 2020 року            |
| Ознайомлення з антикорупційною програмою Фонду соціального захисту інвалідів та заходами з її виконання | Працівники Фонду соціального захисту інвалідів та його територіальних відділень, громадські організації осіб з інвалідністю                                              | Не рідше одного разу на квартал |
| Правові аспекти запобігання та протидії корупції (огляд змін законодавства)                             | Працівники Фонду соціального захисту інвалідів та його територіальних відділень                                                                                          | Не рідше одного разу на квартал |

План кожного семінару-наради затверджується безпосередньо перед його проведенням. Крім того, буде забезпечено можливість щодо проходження працівниками он-лайн курсів на громадському проекті «Prometheus» зокрема «Конфлікт інтересів: треба знати!» та інші.

У 2020 році для досягнення цілей поставлених Антикорупційною програмою планується проводити систематичну організаційну та роз'яснювальну роботу з питання запобігання і протидії корупції серед працівників Фонду та його територіальних відділень щодо:

- ознайомлення працівників Фонду та його територіальних відділень, а також громадськості з антикорупційною програмою Фонду та заходами з її виконання;
- інформування працівника при призначенні на посаду про вимоги, заборони та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції»;
- проведення семінарів-нарад та навчання з питань запобігання та виявлення корупції;
- постійної роз'яснювальної роботи щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства;
- оновлення та наповнення актуальною інформацією відповідної рубрики щодо антикорупційної діяльності на офіційному вебсайті Фонду.

Перелік зазначених заходів не є вичерпним та буде доповнюватися за результатами моніторингу реалізації та вивчення ситуації щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства працівниками Фонду та його територіальних відділень.

У разі організації Національним агентством з питань запобігання корупції чи Міністерством соціальної політики України навчань (тренінгів), круглих столів та інших навчальних заходів з питань вивчення основних положень та вимог антикорупційного законодавства Фонд забезпечить участь своїх працівників у таких заходах.

## **V. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми**

Контроль за станом виконання Антикорупційної програми здійснює Комісія, яка періодично (не рідше одного разу на квартал) проводить оцінку виконання заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків та оцінку ефективності Антикорупційної програми.

Моніторинг виконання Антикорупційної програми здійснюється з метою оцінки та перегляду антикорупційних заходів, що нею затверджені, та щодо виявлення нових потенційних ризиків та загроз.

Під час моніторингу виконання Антикорупційної програми:

- не рідше ніж один раз на квартал Уповноважений досліджує та узагальнює інформацію щодо стану виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою (щоквартально до 5 числа місяця, наступного за звітним Уповноваженому надаються звіти керівниками самостійних структурних підрозділів Фонду, керівниками територіальних відділень Фонду в областях та місті Києві, які відповідальні за виконання антикорупційних заходів);

- щоквартально до 15 числа, місяця наступного за звітним, узагальнена Уповноваженим інформація, розглядається на засіданні Комісії;

- про результати проведеного моніторингу інформується директор Фонду.

В ході щоквартального моніторингу виконання Антикорупційної програми структурні підрозділи Фонду, а також його територіальні відділення, зобов'язані надавати Комісії всю інформацію, яка необхідна для виконання покладених на неї завдань. У зв'язку з цим Комісія та Уповноважений мають право доступу до матеріально-технічних та наявних інформаційних ресурсів Фонду.

Крім того, Комісія в кінці року на своєму засіданні розглядає щорічний звіт про стан виконання Антикорупційної програми.

Під час оцінки виконання заходів досліджується їх своєчасність та повнота реалізації.

Ефективність Антикорупційної програми Комісія оцінює за відповідними критеріями:

- своєчасність виконання заходів;
- повнота їх реалізації;
- рівень досягнення мети (вплив на зменшення ймовірності виникнення події корупційного правопорушення чи порушення, пов'язаного з корупцією, яке негативно вплине на досягнення Фондом визначених цілей і завдань).

Захід вважається виконаним у повному обсязі у разі досягнення очікуваних результатів.

Захід вважається виконаним своєчасно у разі дотримання строків виконання.

Захід вважається виконаним ефективно у разі:

- створення умов для мінімізації ідентифікованого корупційного ризику, у зв'язку з реалізацією заходу, визначеного Антикорупційною програмою;

- усунення ідентифікованого корупційного ризику, у зв'язку з реалізацією заходу, визначеного Антикорупційною програмою.

Комісія під час проведення оцінки ефективності виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, у разі порушення строків, невиконання та неповноти виконання заходу або неефективності вжитих заходів, з'ясовує обставини, з огляду на які захід не було реалізовано або виконано його частково.

За результатами моніторингу та оцінки виконання Антикорупційної програми Комісія її переглядає і може вносити до неї відповідні зміни. Крім того, Антикорупційна програма Фонду підлягає перегляду у разі:

- 1) внесення змін до нормативно-правових актів з питань запобігання та протидії корупції, які зумовлюють внесення змін;
- 2) надання Національним агентством з питань запобігання корупції обов'язкових для розгляду пропозицій до Антикорупційної програми;
- 3) ідентифікації нових корупційних ризиків;
- 4) затвердження антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації у терміни, визначені чинним законодавством;
- 5) у разі виявлення неефективних заходів з усунення корупційних ризиків.

Рішення Комісії, оформлене у вигляді протоколу, є підставою для внесення змін до Антикорупційної програми Фонду.

Антикорупційна програма оприлюднюється на офіційному вебсайті Фонду після погодження з Національним агентством з питань запобігання корупції.

## **VI. Інші, спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням, заходи**

З метою підвищення ефективності здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції у Фонді введено та укомплектовано посаду уповноваженого з антикорупційної діяльності (далі – Уповноважений), який займається питаннями запобігання та виявлення корупції у діяльності Фонду.

Основними завданнями Уповноваженого є:

- 1) розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов'язаним з корупцією;
- 2) організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності Фонду та його територіальних відділеннях, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення директору Фонду відповідних пропозицій;
- 3) надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;
- 4) здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування директора Фонду та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;
- 5) перевірка факту подання суб'єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку;

6) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», у тому числі у територіальних відділення Фонду;

7) забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», від застосування негативних заходів впливу з боку директора Фонду або керівника територіального відділення Фонду відповідно до законодавства щодо захисту викривачів;

8) інформування директора Фонду, Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

У Фонді та його територіальних відділеннях визначено суб'єктами декларування, відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» осіб, які займають посади:

- директора Фонду;
- першого заступника директора Фонду;
- заступника директора Фонду;
- директорів територіальних відділень в областях та місті Києві;
- заступників директорів територіальних відділень в областях та місті Києві.

На офіційному вебсайті Фонду розміщена актуальна інформація про нормативно-правові акти у сфері запобігання та протидії корупції; накази Фонду у цій сфері; засоби зв'язку через які можна повідомити про корупцію чи корупційне правопорушення, а також інформація щодо діяльності Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми.

Наказом Фонду від 06.09.2019 №85 «Про затвердження Переліку осіб, уповноважених на здійснення комунікації з антикорупційних питань у Фонді соціального захисту інвалідів та його територіальних відділень», який знаходиться у відкритому доступі на офіційному вебсайті Фонду, затверджено перелік осіб, уповноважених на здійснення комунікації з антикорупційних питань у Фонді та його територіальних відділеннях.

Порядок організації роботи у Фонді соціального захисту інвалідів з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, затверджено наказом Фонду від 25.10.2019 №106.

**Уповноважений з  
антикорупційної діяльності**



**Людмила КОВАЛЬЧУК**

*11.03.2020*

Додаток до Антикорупційної програми  
Фонду соціального захисту інвалідів на  
2020 рік

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Директор Фонду соціального захисту  
інвалідів



Антоніна СІРОШТАН

« 11 » 03 2020 року

**ЗВІТ**

**за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Фонду  
соціального захисту інвалідів**

Оцінку корупційних ризиків у діяльності Фонду соціального захисту інвалідів та його територіальних відділень (далі – Фонд) проведено відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року №126, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за №1718/29848 (далі – Методологія).

Згідно із наказом Фонду «Про деякі питання проведення оцінки корупційних ризиків» від 11.09.2019 № 87 розпочато оцінку корупційних ризиків у діяльності Фонду.

Оцінка корупційних ризиків в діяльності Фонду проводилася Комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми Фонду (далі – Комісія), яка створена як постійно діючий консультативно-дорадчий орган Фонду. Вищезазначеним наказом затверджено персональний склад комісії та Положення про неї.

Очолює комісію перший заступник директора Фонду, секретарем є уповноважений з антикорупційної діяльності. Всього до складу комісії станом на 15 лютого 2020 року входить 14 осіб (керівники структурних підрозділів Фонду та директор територіального відділення Фонду).

З метою залучення до процесу оцінки корупційних ризиків у діяльності Фонду представників громадськості та експертів, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище Фонду та мають досвід у сфері його діяльності, вищезазначений наказ 11.09.2019 року оприлюднено на офіційному вебсайті Фонду з відповідним інформаційним повідомленням.

Водночас пропозиції від представників громадськості, експертів щодо залучення їх до процесу оцінки корупційних ризиків в діяльності Фонду не надходили.

Також, до роботи Комісії залучалися інші працівники Фонду, які надавали інформацію, необхідну для проведення оцінки корупційних ризиків.

Відповідно до Методології, на першому засіданні Комісії було погоджено робочий план оцінки корупційних ризиків у діяльності Фонду, який затверджений головою Комісії – 16.09.2019 року. В ньому визначено об'єкти оцінки корупційних ризиків у діяльності Фонду, джерела отримання інформації, методи і способи оцінки, строки проведення оцінки, визначені відповідальні особи за проведення ідентифікації корупційних ризиків. Зміни до робочого плану було внесено 25.10.2019 року.

На наступних етапах роботи Комісією ідентифіковано корупційні ризики, здійснено їх формальне визначення та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків.

Комісія досліджувала наявну у Фонді інформацію, а також використовувала зовнішні джерела інформації. Зокрема :

- досліджено нормативно-правові акти, організаційно-розпорядчі документи, що регулюють діяльність Фонду, а також окремих процедур на предмет наявності в них положень, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних та/або пов'язаних з корупцією правопорушень;
- здійснено аналіз повідомлень у засобах масової інформації та мережі Інтернет на предмет виявлення недоліків у роботі Фонду та недоброчесної поведінки його працівників;
- проведено аналіз судової практики за 2018-2019 роки на предмет виявлення порушення антикорупційного законодавства;
- досліджено результати перевірок Фонду (як внутрішніх так і зовнішніх), що полягали в аналізі актів, довідок та інших документально оформлених результатів проведених заходів, наданих рекомендацій з метою вивчення напрямків діяльності Фонду, в яких є найбільша ймовірність вчинення (сприяння вчиненню) корупційних та/або пов'язаних з корупцією правопорушень;
- проаналізовано листи, звернення, скарги громадян, юридичних осіб, громадських організацій, які надійшли до Фонду щодо виявлення в них напрямків діяльності Фонду, які найбільш схильні до корупційних та/або пов'язаних з корупцією правопорушень;
- проведено аналіз діяльності Фонду з метою виявлення заходів, процедур та рішень, які стали причиною вчинення працівниками Фонду корупційних та/або пов'язаних з корупцією правопорушень;
- проаналізовано інформацію про факти, що можуть свідчити про вчинення працівниками Фонду порушень вимог фінансового контролю.

При оцінці корупційних ризиків у діяльності Фонду застосовувалося анкетування та інтерв'ювання працівників.

На офіційному вебсайті Фонду створено окремий розділ «Запобігання проявам корупції», який містить актуальну інформацію про діяльність Фонду в



цьому напрямку, чинне антикорупційне законодавство, а також інформацію для викривачів щодо подання повідомлення про корупцію та визначає способи подання такої інформації до Фонду.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Фонду підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Фонду, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (Додаток 1) та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, які викладені у таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (Додаток 2).

**Голова Комісії з оцінки корупційних  
ризиків та моніторингу виконання  
антикорупційної програми Фонду  
соціального захисту інвалідів**



**Тетяна ЛУЩИНСЬКА**

**Уповноважений з антикорупційної  
діяльності Фонду соціального  
захисту інвалідів**



**Людмила КОВАЛЬЧУК**

**Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Фонду соціального захисту інвалідів,  
чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з  
корупцією**

| <b>№<br/>з/п</b>                    | <b>Ідентифікований корупційний<br/>ризик</b>                                                                                                                                                                          | <b>Опис корупційного ризику</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Чинники<br/>корупційного ризику</b>                                                                                                                                                              | <b>Можливі наслідки<br/>корупційного<br/>правопорушення чи<br/>правопорушення,<br/>пов'язаного з<br/>корупцією</b> |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><i>Управління установою</i></b>  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |
| 1                                   | Недосконалість процедури обробки повідомлень про корупцію                                                                                                                                                             | Відсутність в Порядку організації роботи у Фонді соціального захисту інвалідів з повідомленнями про корупцію внесеними викривачами процедур і механізмів, визначених Законом України від 17.10.2019 №198-IX «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції                                                              | Недосконалість механізмів прийняття, обробки та розгляду повідомлень про корупцію, а також щодо належної взаємодії з викривачами, гарантії їх захисту та відповідальність                           | Притягнення працівників до відповідальності, втрата репутації Фондом                                               |
| <b><i>Управління персоналом</i></b> |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |
| 2                                   | Ймовірність прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам доброчесності або тих, які подали недостовірні відомості, у зв'язку з відсутністю законодавчо встановленої вимоги проведення перевірки | Відсутність обов'язкової перевірки відомостей про осіб, які призначаються на керівні посади у апараті Фонду чи в його територіальних відділеннях, а також на посаду уповноваженого з антикорупційної діяльності, що може призвести до прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам доброчесності або тих, які подали недостовірні відомості | Відсутність внутрішньої перевірки відомостей про осіб, які призначаються на посаду уповноваженого з антикорупційної діяльності та керівні посади в апараті Фонду та його територіальних відділеннях | Притягнення винних осіб до відповідальності, зниження рівня суспільної довіри, втрата репутації Фондом             |

|                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                                             | Ймовірність зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням з посади                                                                                                     | Невстановлення контролю або недостатній контроль за виконанням повноважень особами, які звільняються з посад у апараті Фонду чи його територіальних відділеннях                                                                                                   | Приватний інтерес працівників Фонду чи його територіальних відділень щодо використання службового становища на свою користь                              | Можливі незначні фінансові втрати, притягнення винних осіб до відповідальності, зниження рівня суспільної довіри                                             |
| <b>Правове забезпечення</b>                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |
| 4                                             | Неврегульованість порядку ведення роботи, пов'язаної з укладенням договорів в Фонді та його територіальних відділеннях в частині наявності в тексті договорів антикорупційного застереження      | Недостатня урегульованість питань, пов'язаних з укладенням договорів у Фонді та його територіальних відділеннях в частині наявності в тексті договорів антикорупційного застереження може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення | Недостатня урегульованість порядку ведення роботи, пов'язаної з укладенням договорів                                                                     | Притягнення винних осіб до відповідальності, зниження рівня суспільної довіри, втрата репутації Фондом, судові процеси проти Фонду                           |
| 5                                             | Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників юридичного відділу Фонду чи інших уповноважених осіб в суді під час підготовки документів або безпосередньо представництва інтересів Фонду | Приватний інтерес працівників Фонду та його територіальних відділень щодо використання службового становища на свою користь або на користь близьких осіб може сприяти вчиненню корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення                            | Приватний інтерес працівників Фонду та його територіальних відділень щодо використання службового становища на свою користь або на користь близьких осіб | Можливі фінансові втрати, притягнення винних осіб до відповідальності, зниження рівня суспільної довіри, втрата репутації Фондом, судові процеси проти Фонду |
| <b>Управління документообігом та контроль</b> |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |
| 6                                             | Ймовірність виявлення недоброчесності з боку працівників, які мають доступ до службової і конфіденційної інформації                                                                              | Розголошення конфіденційної чи службової інформації, наявність великого кола осіб, які мають доступ до конфіденційної та службової інформації                                                                                                                     | Заборона розголошувати конфіденційну чи службову інформацію встановлена законом                                                                          | Притягнення винних осіб до відповідальності, зниження рівня суспільної довіри, втрата репутації судові процеси проти Фонду                                   |
| 7                                             | Відсутність електронного документообігу                                                                                                                                                          | Відсутність електронного документообігу може призвести до зловживань окремими працівниками Фонду чи його територіальних відділень, сприяти вчиненню корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення                                                       | Неврегульованість порядку здійснення електронного документообігу у Фонді та його територіальних відділеннях                                              | Притягнення винних осіб до відповідальності, зниження рівня суспільної довіри                                                                                |

***Забезпечення зв'язків з громадськістю***

|   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 8 | Ймовірність необ'єктивного, несвоєчасного розгляду звернень, ненадання або надання недостовірної інформації                                                                                       | Порушення працівниками Фонду та його територіальних відділень під час розгляду звернень громадян чи юридичних осіб, які надійшли до Фонду, запитів на публічну інформацію строків розгляду таких звернень здійснення розгляду необ'єктивно та ненадання або надання неповної інформації за такими зверненнями | Недостатній рівень персональної відповідальності працівників. Неналежне виконання службових повноважень                                        | Порушення прав заявників, втрата репутації Фондом                    |
| 9 | Можливість виникнення приватного інтересу у працівників Фонду та/або його територіальних відділень під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень (скарг, пропозицій) громадян тощо | Неповідомлення працівником, який здійснює розгляд звернення про наявність приватного інтересу та прийняття рішення в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів                                                                                                                                     | Недостатній рівень знань працівників Фонду правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, що створює передумови для вчинення порушень | Втрата репутації Фондом, притягнення працівників до відповідальності |

***Реалізація заходів щодо зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю***

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Можливість зловживання повноваженнями при прийняття та опрацюванні пакету документів, які надаються роботодавцями для отримання фінансової допомоги, цільової позики, дотацій роботодавцям на створення робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю | Завеликий перелік документів, які повинні надати роботодавці для отримання фінансової допомоги, цільової позики чи дотації на працевлаштування осіб з інвалідністю, зокрема наявність у переліку документів, які надаються «за потреби», внаслідок чого існує ймовірність того, що відповідальний працівник може прийняти неповний пакет документів або вимагати додаткового надання документів заявником, що в свою чергу створює ризик вчинення корупційного правопорушення | Недосконалість механізмів прийняття та опрацювання пакету документів щодо отримання фінансової допомоги. Недостатній рівень знань працівників, які здійснюють прийом документів. | Притягнення працівників до відповідальності, зниження рівня суспільної довіри |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

***Забезпечення заходів щодо соціальної захищеності осіб з інвалідністю***

|    |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Ймовірність втручання третіх осіб у роботу працівників Фонду під час здійснення ними моніторингу щодо фінансового забезпечення заходів соціальної захищеності осіб з інвалідністю | Недостатність постійного контролю (нагляду) за працівниками Фонду під час здійснення ними моніторингу щодо фінансового забезпечення заходів соціальної захищеності осіб з інвалідністю (забезпечення автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, технічними та іншим засобами реабілітації тощо) в результаті чого існує ймовірність прийняття необґрунтованих управлінських рішень у діяльності Фонду | Неналежний контроль (нагляд) за працівниками з боку безпосереднього керівництва | Вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, притягнення працівників до відповідальності, втрата репутації Фондом |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12                                                                      | Можливість втручання в роботу Експертної групи Фонду з розгляду документів щодо протезування та/або ортезування учасників АТО/ООС, які втратили функціональні можливості кінцівок (далі – Експертна група) третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, недоброчесність членів групи | Приватний інтерес членів Експертної групи щодо використання можливості прийняття рішень на свою користь або на користь близьких осіб може сприяти вчиненню корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення                                                                                                                  | Приватний інтерес членів Експертної групи щодо використання становища на свою користь або на користь близьких осіб                                 | Вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, притягнення працівників до відповідальності, втрата репутації Фондом           |
| <b>Адміністративно-господарське (матеріально-технічне) забезпечення</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |
| 13                                                                      | Можливі зловживання при використанні та розпорядженні матеріальними ресурсами пов'язані з недосконалістю порядку обліку матеріальних ресурсів, неналежним контролем за їх використанням та розпорядженням                                                                                   | Неефективне використання та розпорядження матеріальними цінностями може спричинити корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення                                                                                                                                                                                              | Порушення процедури обліку матеріальних цінностей та відображення у звітності                                                                      | Притягнення працівників до відповідальності                                                                                                   |
| <b>Публічні закупівлі</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |
| 14                                                                      | Можливий вплив зацікавлених осіб на працівників Фонду під час визначення постачальників товарів, робіт та послуг у процесі здійснення закупівель                                                                                                                                            | Навмисне порушення під час закупівель принципів економії, рівності та ефективності                                                                                                                                                                                                                                                  | Приватний інтерес працівників щодо надання переваг певним постачальникам, товарів, робіт і послуг з метою отримання неправомірної вигоди           | Можливі фінансові втрати через нераціональне та неефективне використання бюджетних коштів, судові справи проти Фонду, втрата репутації Фондом |
| <b>Внутрішній аудит</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |
| 15                                                                      | Ймовірність надання сектором внутрішнього аудиту інформації про результати внутрішнього аудиту за зверненням органів державної влади та правоохоронних органів за відсутності рішення керівництва Фонду                                                                                     | Недостатній рівень знань працівниками сектору Стандартів внутрішнього аудиту, що становить ймовірність надання інформації про результати внутрішнього аудиту, яка стала відома під час виконання ними своїх повноважень органам державної влади, громадськості чи правоохоронним органам (за відсутності рішення керівництва Фонду) | Недотримання працівниками сектору внутрішнього аудиту Стандартів внутрішнього аудиту щодо збереження інформації про результати внутрішнього аудиту | Розголошення інформації, яка надається виключно за рішенням керівництва Фонду                                                                 |

**Інформаційно- аналітичне забезпечення**

|    |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | Можливість зловживання повноваженнями під час внесення відомостей до Єдиного інформатизованого банку даних Фонду щодо реєстрації роботодавців про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю (далі – ЄІБДРР) | Недостатньо налагоджений контроль за діяльністю працівників, які проводять внесення відомостей до ЄІБДРР на рівні територіальних відділень Фонду, що може спричинити корупційне чи пов'язане з корупцією правопорушення, зокрема шляхом внесення недостовірних даних | Недостатній контроль з боку відповідальних осіб | Вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, притягнення працівників до відповідальності, втрата репутації Фондом |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Бюджетна діяльність**

|    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | Ймовірність недостатньо ефективних механізмів внутрішнього контролю за управлінням бюджетних коштів в межах бюджетних призначень та їх цільового використання                          | Недотримання бюджетного законодавства під час виконання бюджетних програм                                                                                                                                                                                                | Низький рівень знань у фінансовій сфері.<br><br>Часта зміна законодавства та відсутність своєчасного інформування та надання роз'яснень з боку центральних органів влади. | Притягнення працівників до відповідальності, втрата репутацією Фондом                                                                |
| 18 | Ймовірність впливу третіх осіб на працівників Фонду при вирішенні питання розподілу бюджетних коштів, які направлені на відшкодування громадянам постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС | Реалізація приватного інтересу співробітниками Фонду при вирішенні питання розподілу бюджетних коштів, які направлені на відшкодування громадянам постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС може спричинити вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення | Приватний інтерес працівників Фонду щодо використання свого службового становища з метою отримання неправомірної вигоди на свою користь або на користь близьких осіб      | Вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, притягнення працівників до відповідальності, втрата репутацією Фондом |

**Діяльність територіальних відділень Фонду**

|    |                                                                                                                            |                                                                                                                                  |                                                                                                                            |                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 19 | Ймовірність одночасного дублювання в положеннях про структурні підрозділи завдань та функціональних обов'язків працівників | Потенційний ризик зіткнення інтересів працівників та ймовірність зловживання службовим становищем або уникнення відповідальності | Дублювання одночасно в декількох положеннях про структурні підрозділи, посадових інструкцій виконуваних завдань та функцій | Притягнення працівників до відповідальності, втрата репутації Фондом |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20                                       | Дискреційні повноваження членів комісії при прийнятті рішень щодо забезпечення витрат на професійну підготовку, підвищення кваліфікації осіб з інвалідністю тощо                                                                                                                       | Прийняття відповідальними працівниками рішень щодо забезпечення підвищення кваліфікації осіб з інвалідністю тощо, під можливим впливом приватного інтересу, що може призвести до неефективного використання коштів на зазначені цілі                                                                                                                                                                                                                            | Неналежне виконання відповідальними працівниками своїх повноважень                                                                               | Вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, притягнення працівників до відповідальності, втрата репутації Фондом |
| 21                                       | Можливість зловживання повноваженнями при обліку чи примусовому стягненні сум адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання підприємствами, установами, організаціями, які використовують найману працю нормативу робочих міць для працевлаштування осіб з інвалідністю | Недостатньо налагоджений контроль за працівниками до повноважень яких віднесено облік та примусове стягнення в судовому порядку сум адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання підприємствами, установами, організаціями, які використовують найману працю нормативу робочих міць для працевлаштування осіб з інвалідністю, які під можливим впливом приватного інтересу можуть спричинити корупційне чи пов'язане з корупцією правопорушення | Недостатній контроль з боку відповідальних осіб                                                                                                  | Вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, притягнення працівників до відповідальності, втрата репутації Фондом |
| <b>Запобігання та виявлення корупції</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |
| 22                                       | Недостатній рівень знань працівників щодо вимог антикорупційного законодавства                                                                                                                                                                                                         | Вчинення корупційних правопорушень через недостатній рівень базових знань у співробітників щодо корупційних проявів, вимог антикорупційного законодавства та інструментів запобігання корупції                                                                                                                                                                                                                                                                  | Не налагоджена робота із системного отримання знань щодо корупції та обговорення типових ситуацій, які можуть виникнути у сфері діяльності Фонду | Притягнення працівників до відповідальності, втрата репутації Фондом                                                                |
| 23                                       | Відсутність можливості повідомити про корупцію через офіційний вебсайт Фонду                                                                                                                                                                                                           | Відсутність технічної можливості повідомити про корупцію через офіційний вебсайт Фонду                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Обмежені функціональні можливості вебпорталу Фонду.                                                                                              | Втрата репутації Фондом                                                                                                             |

Голова Комісії

Секретар Комісії



Тетяна ЛУЩИНСЬКА

Людмила КОВАЛЬЧУК



Додаток 2  
до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків  
у діяльності Фонду соціального захисту інвалідів

**Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення**

| № з/п                        | Корупційний ризик                                                                                                                                                                                                     | Пріоритетність корупційного ризику | Заходи щодо усунення корупційного ризику                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу                                                 | Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику | Ресурси для впровадження заходів          | Очікувані результати                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Управління установою</b>  |                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1                            | Недосконалість процедури обробки повідомлень про корупцію                                                                                                                                                             | низька                             | Внесення змін до Порядку організації роботи у Фонді із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Уповноважений з антикорупційної діяльності<br><br>Начальник відділу документального забезпечення     | До 30.04.2020 року                                        | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Відповідний порядок, що регулює питання отримання, реєстрації та розгляду повідомлень про корупцію, приведено у відповідність до чинного законодавства                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Управління персоналом</b> |                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2                            | Ймовірність прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам доброчесності або тих, які подали недостовірні відомості, у зв'язку з відсутністю законодавчо встановленої вимоги проведення перевірки | низька                             | Здійснення перевірки відомостей про осіб, які претендують на зайняття керівних посад у Фонді чи його територіальних відділеннях, а також на посаду уповноваженого з антикорупційної діяльності в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення та Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування з питань дотримання вимог фінансового контролю | В.о. начальника відділу по роботі з персоналом та організаційної роботи з регіональними відділеннями | Постійно                                                  | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Забезпечено перевірку відомостей про осіб, які претендують на зайняття керівних посад у Фонді чи його територіальних відділеннях, а також на посаду уповноваженого з антикорупційної діяльності Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення та Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування з питань дотримання вимог фінансового контролю |

|   |                                                                                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                           |                                                                                                                                                                               |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Ймовірність зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням з посади | середня | 1. Здійснення посиленого контролю з боку безпосереднього керівника за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися з посад у апараті Фонду чи його територіальних відділеннях.                                                                            | Перший заступник директора, заступники директора Фонду<br><br>керівники самостійних структурних підрозділів Фонду<br><br>Директори територіальних відділень Фонду<br><br>керівники структурних підрозділів територіальних відділень Фонду | Постійно        | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Забезпечено посилений контроль за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися з роботи                                                                                |
|   |                                                                                              |         | 2. Забезпечення звірки паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за які був працівник, який звільняється, та передачу іншому відповідальному працівнику, визначеному керівником. | Керівники самостійних структурних підрозділів Фонду,<br><br>керівники структурних підрозділів територіальних відділень Фонду                                                                                                              | За необхідності | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Забезпечено проведення звірки документів на паперових та електронних носіях, при звільненні працівника.<br>Матеріальні цінності при звільненні передано за відповідним актом. |
|   |                                                                                              |         | 3. Закриття доступу працівнику, який звільняється до інформаційних баз даних, які використовуються у діяльності Фонду.                                                                                                                                           | Керівники самостійних структурних підрозділів Фонду,<br><br>директори територіальних відділень Фонду                                                                                                                                      | За необхідності | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Звільненим працівникам закрито доступ до інформаційних баз, які використовуються Фондом у своїй діяльності.                                                                   |

| Правове забезпечення |                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                      |                    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                    | Неврегульованість порядку ведення роботи, пов'язаної з укладанням договорів в Фонді та його територіальних відділеннях в частині наявності в тексті договорів антикорупційного застереження      | середня | 1. Переглянути Порядки ведення договірної роботи у територіальних відділеннях Фонду в частині забезпечення включення до тексту господарських договорів антикорупційного застереження.                                                                                                                                                                         | В.о. начальника юридичного відділу<br><br>Начальники відділів (секторів) правової та кадрової роботи територіальних відділень Фонду  | До 31.03.2020 року | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Порядки ведення договірної роботи територіальними відділеннями Фонду переглянуто.                                                                                                                                                                                                                          |
|                      |                                                                                                                                                                                                  |         | 2. Забезпечити внесення до текстів господарських договорів, ініціаторами укладення, яких виступають Фонд чи його територіальні відділення, антикорупційних застережень.                                                                                                                                                                                       | В.о. начальника юридичного відділу,<br><br>Начальники відділів (секторів) правової та кадрової роботи територіальних відділень Фонду | Постійно           | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Забезпечено внесення антикорупційних застережень до тексту господарських договорів.                                                                                                                                                                                                                        |
| 5                    | Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників юридичного відділу Фонду чи інших уповноважених осіб в суді під час підготовки документів або безпосередньо представництва інтересів Фонду | середня | 1. Забезпечення проведення постійної роз'яснювальної роботи щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства та недопущення зловживання службовими обов'язками.                                                                                                                                                                                           | Уповноважений з антикорупційної діяльності Фонду                                                                                     | Постійно           | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Проведено роз'яснювальну роботу, яка направлена на зменшення корупційних ризиків під час ведення претензійно-позовної роботи та здійснення представництва інтересів Фонду в судових органах                                                                                                                |
|                      |                                                                                                                                                                                                  |         | 2. Перегляд переліків осіб, які уповноважені представляти інтереси Фонду чи його територіальних відділень в суді. Скасування довіреностей особам, які звільнилися та щодо яких за результатами моніторингу (перевірки) було встановлено порушення ними антикорупційного або спеціального законодавства (необґрунтована відмова від позову, його визнання тощо | Директори територіальних відділень Фонду                                                                                             | До 24.04.2020 року | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Переглянуто переліки осіб, які уповноважені представляти інтереси Фонду чи його територіальних відділень в суді.<br><br>Скасовано довіреності особам, які звільнилися та тим, щодо яких за результатами моніторингу (перевірки) було встановлено порушення антикорупційного або спеціального законодавства |

| Управління документообігом та контроль |                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |                    |                                                               |                                                                                                                      |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6                                      | Ймовірність виявлення недоброчесності з боку працівників, які мають доступ до службової і конфіденційної інформації | низька | 1. Переглянути перелік осіб, які мають доступ до службової та конфіденційної інформації.                                                                                                                                       | Начальник відділу документального забезпечення<br><br>Директори територіальних відділень Фонду                                                          | До 31.05.2020 року | Не потребує виділення додаткових ресурсів                     | Перелік осіб, які мають доступ до службової та конфіденційної інформації переглянуто.                                |
|                                        |                                                                                                                     |        | 2. Провести роз'яснювальну роботу з особами, які мають доступ до конфіденційної інформації та попередити їх про дотримання вимоги щодо нерозголошення інформації, що стала їм відома в процесі виконання службових повноважень | Уповноважений з антикорупційної діяльності Фонду,<br><br>Начальник відділу документального забезпечення<br><br>Директори територіальних відділень Фонду | До 31.05.2020 року | Не потребує виділення додаткових ресурсів                     | Роз'яснювальну роботу проведено. Зменшено корупційні ризики під час роботи з службовою та конфіденційною інформацією |
| 7                                      | Відсутність електронного документообігу                                                                             | низька | 1. Запровадити у Фонді та його територіальних відділеннях електронний документообіг.                                                                                                                                           | Відділ документального забезпечення<br><br>Відділ бухгалтерського обліку та звітності<br><br>Сектор інформаційних технологій                            | 2020 рік           | В межах коштів, передбачених бюджетом Фонду на зазначені цілі | Запровадження у Фонді та територіальних відділеннях електронного документообігу.                                     |
|                                        |                                                                                                                     |        | 2. Розробити та затвердити Порядок здійснення електронного документообігу у Фонді та його територіальних відділеннях                                                                                                           | Відділ документального забезпечення,<br>Сектор інформаційних технологій                                                                                 | 2020 рік           | Не потребує виділення додаткових ресурсів                     | Порядок здійснення електронного документообігу у Фонді та його територіальних відділеннях затверджено наказом Фонду. |

|                                              |                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                          |                    |                                                               |                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                                                             |        | 3. Провести навчання по роботі з програмним забезпеченням щодо електронного документообігу                                                                                                                                                                                                                                   | Відділ документального забезпечення, Сектор інформаційних технологій                                                                                                                     | 2020 рік           | В межах коштів, передбачених бюджетом Фонду на зазначені цілі | Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення, удосконалення контролю за проходженням документів                                                                                           |
| <b>Забезпечення зв'язків з громадськістю</b> |                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                          |                    |                                                               |                                                                                                                                                                                                           |
| 8                                            | Ймовірність необ'єктивного, несвоєчасного розгляду звернень, ненадання або надання недостовірної інформації | низька | 1. Попередити кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають.                    | Начальник сектору по роботі зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації<br><br>Уповноважений з антикорупційної діяльності<br><br>Директори територіальних відділень Фонду | До 31.03.2020 року | Не потребує виділення додаткових ресурсів                     | Зменшення корупційних ризиків під час розгляду звернень.<br>Працівники попереджені про персональну відповідальність за своєчасне надання і в повному обсязі запитуваної інформації.                       |
|                                              |                                                                                                             |        | 2. Провести навчання працівників із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час (за результатами) розгляду запитів, звернень, а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень | Начальник сектору по роботі зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації<br><br>Уповноважений з антикорупційної діяльності<br><br>Директори територіальних відділень Фонду | До 20.06.2020 року | Не потребує виділення додаткових ресурсів                     | Відповідні навчання співробітників Фонду та його територіальних відділень проведено.<br>Забезпечено інформування суб'єктів звернення про можливість оскарження дій працівників, які розглядали звернення. |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                                                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9                                                                                 | Можливість виникнення приватного інтересу у працівників Фонду та/або його територіальних відділень під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень (скарг, пропозицій) громадян тощо                                                 | низька  | Проведення навчання для працівників щодо дотримання вимог законодавства про запобігання та врегулюванню конфлікту інтересів та щодо інших обмежень запобігання корупції                                                                                                                                                                     | Уповноважений з антикорупційної діяльності<br><br>Директори територіальних відділень Фонду                        | До 20.05.2020 року                                                             | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Навчання проведено. Зменшено корупційні ризики під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень (скарг, пропозицій) громадян тощо.                                                                                                    |
| <i>Реалізація заходів щодо зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю</i> |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                                                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10                                                                                | Можливість зловживання повноваженнями при прийнятті та опрацюванні пакету документів, які надаються роботодавцями для отримання фінансової допомоги, цільової позики, дотацій на створення робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю | середня | 1. Посилення контролю з боку безпосереднього керівництва за працівниками, які здійснюють прийом документів з метою уникнення необґрунтованого витребування додаткових документів або прийняття неповного пакету документів                                                                                                                  | Управління планування та фінансування бюджетних програм<br><br>Директори територіальних відділень Фонду           | Постійно                                                                       | Не потребує додаткових ресурсів           | Посилено контроль з боку безпосереднього керівництва за працівниками, які здійснюють прийом документів.<br>Забезпечено прийняття повного пакету документів.<br><br>При витребуванні додаткових документів дотримано вимоги чинного законодавства. |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 2. Проведення систематичного навчання працівників територіальних відділень Фонду, які здійснюють прийом та формування пакету документів на підставі якого приймається рішення щодо надання/відмови у наданні фінансової допомоги, цільової позики, дотацій роботодавцям на створення робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю | Начальник управління планування та фінансування бюджетних програм<br><br>Директори територіальних відділень Фонду | До 15.04.2020 року;<br>15.07.2020 року;<br>15.10.2020 року;<br>25.12.2020 року | Не потребує додаткових ресурсів           | Забезпечено щоквартальне навчання працівників територіальних відділень Фонду, які здійснюють прийом та формування пакету документів на підставі якого приймається рішення щодо надання/відмови у наданні фінансової допомоги.                     |

**Забезпечення заходів щодо соціальної захищеності осіб з інвалідністю**

|    |                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                    |                                 |                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Ймовірність втручання третіх осіб у роботу працівників Фонду під час здійснення ними моніторингу щодо фінансового забезпечення заходів соціальної захищеності осіб з інвалідністю | низька | 1. Підвищення компетенції та рівня поінформованості працівників, які здійснюють моніторинг фінансового забезпечення заходів соціальної захищеності осіб з інвалідністю (забезпечення автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, технічними та іншим засобами реабілітації тощо), шляхом проведення відповідних навчань. | Начальник відділу моніторингу та аналізу забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації<br><br>Начальник відділу моніторингу якості реабілітаційних послуг | До 30.06.2020 року | Не потребує додаткових ресурсів | Навчання працівників проведено.                                                                                                                                                                       |
|    |                                                                                                                                                                                   |        | 2. Посилення контролю за співробітниками з боку безпосереднього керівництва                                                                                                                                                                                                                                                | Начальник відділу моніторингу та аналізу забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації<br><br>Начальник відділу моніторингу якості реабілітаційних послуг | Постійно           | Не потребує додаткових ресурсів | Посилений контроль з боку безпосереднього керівництва - встановлено.<br>Зменшено корупційні ризики в процесі моніторингу фінансового забезпечення заходів соціальної захищеності осіб з інвалідністю. |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12                                                               | Можливість втручання в роботу Експертної групи Фонду з розгляду документів щодо протезування та/або ортезування учасників АТО/ООС, які втратили функціональні можливості кінцівок (далі – Експертна група) третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, недоброчесність членів групи | низька | 1. Забезпечення громадського контролю за діяльністю Експертної групи, шляхом включення до її складу представника громадської організації осіб з інвалідністю (за згодою). | Директор Фонду, та його заступники,<br><br>Сектор по роботі з особами з інвалідністю-учасниками антитерористичної операції                   | Постійно           | Не потребує додаткових ресурсів | Забезпечено громадський контроль за діяльністю Експертної групи.<br>До складу групи забезпечено входження представника громадської організації осіб з інвалідністю.<br>Забезпечено перегляд складу Експертної групи, відповідно до кадрових змін у Фонді. |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 2. Інформувати керівництво Фонду про виявлені факти здійснення тиску або втручання у роботу Експертної групи.                                                             | Сектор по роботі з особами з інвалідністю-учасниками антитерористичної операції<br><br>Голова, заступник, секретар та члени Експертної групи | Постійно           | Не потребує додаткових ресурсів | Забезпечено інформування керівництва Фонду про факти втручання в роботу Експертної групи або здійснення тиску на її членів.                                                                                                                               |
| Адміністративно-господарське (матеріально-технічне) забезпечення |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13                                                               | Можливі зловживання при використанні та розпорядженні матеріальними ресурсами пов'язані із недосконалістю порядку обліку матеріальних ресурсів, неналежним контролем за використанням та розпорядженням матеріальними ресурсами                                                             | низька | 1. Проведення звірки наявних матеріальних ресурсів із зазначеними у відомостях про придбання та списання.                                                                 | Відділ бухгалтерського обліку та звітності<br><br>Відділ публічних закупівель та адміністративно-го забезпечення                             | До 31.07.2020 року | Не потребує додаткових ресурсів | Забезпечено проведення звірки матеріальних ресурсів.                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 2. Проведення інвентаризації та оцінки матеріальних цінностей                                                                                                             | Відділ бухгалтерського обліку та звітності<br><br>Відділ публічних закупівель та адміністративно-го забезпечення                             | До 30.11.2020 року | Не потребує додаткових ресурсів | Інвентаризацію та оцінку матеріальних цінностей проведено                                                                                                                                                                                                 |



| Публічні закупівлі |                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14                 | Можливий вплив зацікавлених осіб на працівників Фонду під час визначення постачальників товарів, робіт та послуг у процесі здійснення закупівель                                                        | середня | 1. Забезпечення проведення закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».                                                                                                                                                                        | Начальник відділу публічних закупівель та адміністративного забезпечення<br><br>Тендерний комітет | Постійно           | Не потребує додаткових ресурсів | Забезпечено дотримання вимог законодавства та ефективне використання бюджетних коштів в процесі здійснення закупівель                                                                                                                                           |
|                    |                                                                                                                                                                                                         |         | 2. Оприлюднювати інформацію про проведення закупівель із встановленням строків подання пропозицій та критеріїв відбору.                                                                                                                                             | Начальник відділу публічних закупівель та адміністративного забезпечення<br><br>Тендерний комітет | Постійно           | Не потребує додаткових ресурсів | Тендерна документація розроблена та оприлюднена на сайті публічних закупівель.<br><br>Строки оприлюднення інформації дотримано.                                                                                                                                 |
|                    |                                                                                                                                                                                                         |         | 3. Попередження членів тендерного комітету про відповідальність за порушення законодавства при здійсненні публічних закупівель, в тому числі антикорупційних вимог                                                                                                  | Начальник відділу публічних закупівель та адміністративного забезпечення                          | Постійно           | Не потребує додаткових ресурсів | Члени тендерного комітету попереджені про дотримання вимог законодавства, в тому числі антикорупційного, та персональну відповідальність.                                                                                                                       |
| Внутрішній аудит   |                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15                 | Ймовірність надання сектором внутрішнього аудиту інформації про результати внутрішнього аудиту за зверненням органів державної влади та правоохоронних органів за відсутності рішення керівництва Фонду | низька  | Попередження працівників сектору внутрішнього аудиту про неухильне дотримання п.4.3 Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом міністерства фінансів України від 04.10.2011, зареєстрованого в міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 за №1219/19957 | Начальник сектору внутрішнього аудиту                                                             | До 01.04.2020 року | Не потребує додаткових ресурсів | Попереджено працівників сектору внутрішнього аудиту щодо збереження інформації про результати внутрішнього аудиту відповідно до затверджених стандартів.<br><br>Інформація за результатами внутрішнього аудиту надається виключно за рішенням керівництва Фонду |

| <b>Інформаційно-аналітичне забезпечення</b> |                                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |                          |                                 |                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16                                          | Можливість зловживання повноваженнями під час внесення відомостей до Єдиного інформатизованого банку даних Фонду щодо реєстрації роботодавців про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю (далі – ЄІБД) | низька  | Посилення контролю за своєчасністю та коректністю внесення даних до Єдиного інформатизованого банку даних Фонду щодо реєстрації роботодавців про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю територіальними відділеннями Фонду                                         | Начальник відділу сприяння зайнятості та створення робочих місць<br><br>Сектор інформаційних технологій<br><br>Директори територіальних відділень Фонду | Постійно                 | Не потребує додаткових ресурсів | Посилено контроль за своєчасністю та коректністю внесення даних до ЄІБД. Мінімізовано умови, які можуть спричинити корупційний ризик.                                          |
| <b>Бюджетна діяльність</b>                  |                                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |                          |                                 |                                                                                                                                                                                |
| 17                                          | Ймовірність недостатньо ефективних механізмів внутрішнього контролю за управлінням бюджетних коштів в межах бюджетних призначень та їх цільового використання                                                      | середня | Здійснювати постійний внутрішній контроль за використанням бюджетних коштів, в тому числі розпорядниками нижчого рівня, виключно на напрями, які визначені у паспорті бюджетної програми. Забезпечити ефективне, раціональне та у повному обсязі використання бюджетних коштів | Управління планування та фінансування бюджетних програм<br><br>Територіальні відділення Фонду                                                           | Протягом бюджетного року | Не потребує додаткових ресурсів | Посилено внутрішній контроль за використанням бюджетних коштів, в тому числі розпорядниками нижчого рівня. Забезпечено ефективне та раціональне використання бюджетних коштів. |
| 18                                          | Ймовірність впливу третіх осіб на працівників Фонду при вирішенні питання розподілу бюджетних коштів, які направлені на відшкодування громадянам постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС                             | низька  | 1. Посилити контроль за працівниками Фонду, які залучені до вирішення питання розподілу бюджетних коштів, які направлені на відшкодування громадянам постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС.                                                                                    | Управління соціального захисту осіб з інвалідністю                                                                                                      | Постійно                 | Не потребує додаткових ресурсів | Посилено контроль за працівниками. Забезпечено ефективне використання бюджетних коштів та зниження корупційного ризику.                                                        |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                    |         | 2. Провести інформаційно-роз'яснювальну роботу серед працівників щодо дотримання бюджетного і антикорупційного законодавства при вирішенні питання розподілу бюджетних коштів на зазначені вище цілі                                                                           | Управління планування та фінансуванню бюджетних програм                                                                                                 | До 15.05.2020 року       | Не потребує додаткових ресурсів | Інформаційно-роз'яснювальну роботу серед працівників проведено.                                                                                                                |

| <i>Діяльність територіальних відділень Фонду</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |                    |                                 |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19                                               | Ймовірність одночасного дублювання в положеннях про структурні підрозділи завдань та функціональних обов'язків працівників                                                                                                                                                             | низька | Здійснити перегляд положень про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників з метою усунення дублювання завдань та функціональних обов'язків працівників територіальних відділень                                                                                                                                                 | Директори та керівники структурних підрозділів територіальних відділень Фонду | До 30.06.2020 року | Не потребує додаткових ресурсів | Положення про структурні підрозділи територіальних відділень та посадові інструкції працівників переглянуто та затверджено.                      |
| 20                                               | Дискреційні повноваження членів комісії при прийнятті рішень щодо забезпечення витрат на професійну підготовку, підвищення кваліфікації осіб з інвалідністю тощо                                                                                                                       | низька | 1. Переглянути склад спеціальної комісії з питань надання безповоротної фінансової допомоги особам з інвалідністю, шляхом оплати вартості їх навчання та перекваліфікації                                                                                                                                                                      | Директори, заступники директорів територіальних відділень Фонду               | До 01.06.2020 року | Не потребує додаткових ресурсів | Склад спеціальної комісії переглянуто.                                                                                                           |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 2. Встановити громадський контроль за роботою комісій, шляхом залучення представників громадських організацій осіб з інвалідністю                                                                                                                                                                                                              | Директори, заступники директорів територіальних відділень Фонду               | Постійно           | Не потребує додаткових ресурсів | Громадський контроль за діяльністю комісій встановлено, шляхом залучення до її роботи представників громадських організацій осіб з інвалідністю. |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 3. Забезпечити оприлюднення інформації про роботу комісії та прийняті нею рішення                                                                                                                                                                                                                                                              | Директори, територіальних відділень Фонду                                     | Постійно           | Не потребує додаткових ресурсів | Забезпечено оприлюднення інформації про діяльність комісії і прийняті нею рішення.                                                               |
| 21                                               | Можливість зловживання повноваженнями при обліку чи примусовому стягненні сум адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання підприємствами, установами, організаціями, які використовують найману працю нормативу робочих міць для працевлаштування осіб з інвалідністю | низька | Встановити постійний контроль за працівниками до повноважень яких входить вирішення питання обліку, а також примусового стягнення сум адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання підприємствами, установами, організаціями, які використовують найману працю нормативу робочих міць для працевлаштування осіб з інвалідністю | Директори та керівники структурних підрозділів територіальних відділень Фонду | Постійно           | Не потребує додаткових ресурсів | Встановлено контроль за діяльністю працівників.                                                                                                  |

**Запобігання та виявлення корупції**

|    |                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                          |                                                               |                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | Недостатній рівень знань працівників щодо вимог антикорупційного законодавства | середня | Проведення серед співробітників Фонду та його територіальних відділень інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо дотримання антикорупційного законодавства та семінарів-нарад щодо підвищення кваліфікації працівників у сфері протидії та запобігання корупції | Уповноважений з антикорупційної діяльності; Директори територіальних відділень Фонду | За окремими графіками протягом 2020 року | Не потребує додаткових ресурсів                               | Проведено відповідні навчання. Забезпечено підвищення рівня знань працівників Фонду та його територіальних відділень з питань запобігання та виявлення корупції       |
| 23 | Відсутність можливості повідомити про корупцію через офіційний вебсайт Фонду   | низька  | Забезпечити можливість надання викривачами повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»                                                                                                                                          | Сектор інформаційних технологій                                                      | 2020 рік                                 | В межах коштів, передбачених бюджетом Фонду на зазначені цілі | На офіційному вебсайті Фонду створено та розміщено інтрефейс, який дає можливість викривачу повідомляти про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» |

**Голова Комісії****Секретар Комісії**


**Тетяна ЛУЩИНСЬКА****Людмила КОВАЛЬЧУК**