

Додаток 2
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у
діяльності
Міністерства оборони України

ТАБЛИЦЯ
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальні за виконання заходу	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Функції та організаційна структура							
1.	Наявність корупціогенного фактору пов'язаного з неналежним визначенням компетенції структурних підрозділів, службових осіб, необґрунтованим збереженням дискреційних повноважень, дублюванням функцій структурних підрозділів, збільшенням адміністративних та фінансових витрат	висока	1.1. Проведення функціонального огляду системи оборонного менеджменту у Мініборони та Збройних Силах України 1.2. Визначення ДПуСОУ МОУ центром компетенції у сфері аналізу на постійній основі положень про структурні підрозділи Мініборони, їх організаційно-штатної структури з метою	ДПуСОУ МОУ, СП МОУ, СП ГШ ЗСУ, СП АГК ЗСУ, АДССТ	До кінця 2021 року	Передбачені в державному бюджеті видатки на утримання	Заключний звіт із визначенням пропозицій для першочергової реалізації Внесено зміни до Положення про ДПуСОУ МОУ

			запобігання дублюванню функцій, усунення розбіжностей або суперечності між нормативними актами, усунення необґрунтованих дискреційних повноважень				
2.	Можливість протиправного використання керівником середньої ланки, іншою службовою особою наданих їй повноважень чи пов'язаних з ними можливостей для прийняття (формування пропозицій для прийняття) управлінських рішень в умовах частої інституційної реструктуризації та плинності кадрів керівників структурних підрозділів МОУ, підпорядкованих органів військового управління	висока	2.1. Розроблення (внесення доповнень) нормативного акту, який регулює послідовність ротації кадрів керівного складу, забезпечує завершений процес передачі влади, звітування про результати та прийняті рішення	ДПУСОУ МОУ, ДКП МОУ	До кінця 2021 року	Передбачені в державному бюджеті на утримання	Розроблено нормативний акт та забезпечено дотримання принципів безперервності та наступності у процесі реформування органу влади
3.	Ймовірність реалізації приватного інтересу під час виконання контрольно-наглядових функцій службовими особами структурних підрозділів Міноборони шляхом використання правових колізій у нормативно-правовому	середня	3.1. Удосконалення відомчої нормативно-правової бази щодо приведення контрольно-наглядових функцій структурних підрозділів апарату МО України, ГШ ЗСУ, ОБУ у відповідність до законодавства у сфері освіти	ДВОН МОУ, визначені ОБУ ЗСУ спільно з ВВНЗ	Упродовж 2021 р.	Передбачені в державному бюджеті на утримання	Забезпечено дотримання засад автономії та самоврядування ВВНЗ; усунуто передумови

	регулюванні сфери військової освіти та підготовки кадрів		3.2 Розроблення нової моделі організації управління у сфері військової освіти і науки з урахуванням кращих міжнародних практик, стандартів та процедур держав-членів НАТО, у тому числі щодо розмежування та оптимізації переліку повноважень структурних підрозділів Міноборони	Профільні структурні підрозділи МОУ спільно зВВНЗ	Упродовж 2021 р.	Передбачені в державному бюджеті видатки на утримання	Забезпечено збалансований розподіл управлінських функцій; усунуто передумови корупційних проявів
4.	Ризик одержання службовою особою будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи шляхом перевищення законодавчо встановлених повноважень структурного підрозділу Міноборони, органу військового управління	висока	4.1. Розроблення, в межах відповідальності головного органу у сфері здійснення оборонних закупівель, нормативно-правових актів спрямованих на реалізацію положень Закону України “Про оборонні закупівлі”	Визначені СП МОУ та ОВУ	У строки визначені головним розробником	Передбачені в державному бюджеті видатки на утримання	Нормативно врегульовано порядок та обсяги делегування повноважень Міноборони до органів військового управління нижчого рівня
2. Система внутрішнього контролю							
1	Імовірність використання посадовими (службовими) особами своїх дискреційних повноважень та пов'язаних з ними можливостей в приватних інтересах за відсутності	Середня	1.1. Створення та супроводження роботи Єдиної Інформаційно-аналітичної системи наказів Міноборони, з доступом до неї персоналу	УІТ, ДЮЗ, ДІОРтаК	До грудня 2023 року	Передбачені в державному бюджеті видатки на утримання	Підвищення якості актів, які розробляються в Міноборони, зменшення можливості

	оперативного доступу керівників до вичерпної бази нормативно-правових актів та керівних документів Міноборони та ЗСУ		Міноборони				закладення корупціогенних норм до проектів актів
2	Недодержання особами, уповноваженими на виконання функцій держави, основ ефективного внутрішнього контролю, пов'язаних із виконанням правил етичної поведінки, установлених Законом України "Про запобігання корупції-", відомчого Кодексу доброчесної поведінки та професійної етики військових посадових осіб, державних службовців та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави в Міноборони та ЗСУ	середня	2.1. Включення до навчальних програм підготовки фахівців у ВВНЗ окремих навчальних курсів, пов'язаних з вихованням доброчесності, внутрішнього контролю та управління ризиками	ДВОН МОУ, НУО, УЗ та ВК МО	Починаючи з нового 2021-2022 навчального року у ВВНЗ	Передбачені в державному бюджеті на видатки на утримання	Формування нетерпимості до корупції у слухачів та курсантів ВВНЗ, розуміння та сприйняття ними стандартів доброчесності
3.	Недостатня ступень розвитку системи внутрішнього контролю сприяє існуванню латентних корупційних схем та відносин, створює умови для привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем комплексної, розвиненої та результатів у здійсненні внутрішнього	висока	3.1. Проведення інспекційних заходів спрямованих на перевірку стану виконання Плану управління ризиками Міністерства оборони України на рік організації усунення недоліків у здійсненні внутрішнього контролю в структурних підрозділах апарату	ГІ МОУ	2021 – 2024 роки	Передбачені в державному бюджеті на видатки на утримання	Підвищення результативності внутрішнього контролю в Міноборони

контролю, які виявляються органами Державного фінансового контролю у структурних підрозділах апарату Міноборони, у ході здійснення планових аудитів у системі Міноборони	Міноборони та інших органів військового управління за результатами аудитів Рахункової палати України				
	3.2. Застосування на практиці структурними підрозділами апарату Міноборони Методики оцінки стану організації та якості внутрішнього контролю (розробленої в Міноборони за стандартами США та Європейського Союзу)	ГІМО, СП МОУ, органи військового управління	Починаючи з 2021 року	Передбачені в державному бюджеті видатки на утримання	Запровадження інструментів оцінки якості внутрішнього контролю відповідно до кращих міжнародних практик
	3.3. Включення до стратегічного та операційного планів діяльності з внутрішнього аудиту планових аудитів у структурних підрозділах Міноборони, в яких відбулися перевірки державного фінансового контролю Рахунковою палатою України (Державною аудиторською службою України)	ДВА МОУ, підрозділ внутрішнього аудиту ДССТ	Починаючи з 2022 року	Передбачені в державному бюджеті видатки на утримання	Підвищення ефективності внутрішнього контролю в апараті Міноборони через надання внутрішніми аудиторами конструктивних рекомендацій та консультацій керівникам структурних

							підрозділів щодо удосконалення внутрішнього контролю
2. Реалізація державної політики з питань управління персоналом							
1	Використання посадовою особою дискреційних повноважень чи/або пов'язаних з ними можливостей з одержання неправомірної вигоди, пов'язаних з призначенням на посади та просування по службі осіб офіцерського складу, порушення меритократичного принципу відбору та призначення кадрів	висока	1.1. Приведення системи управління кар'єрою військовослужбовців у відповідність до стандартів НАТО	ДКП МОУ, СП МОУ та ГШ ЗСУ	2021 – 2024 роки	Передбачені в державному бюджеті видатки на утримання, міжнародна допомога	Посилено спроможності Міноборони з протидії корупції у сфері кадрового
			1.2. Внесення Змін до “Закону України Про військовий обов'язок та військову службу”		До кінця листопада 2021 року		Удосконалено управління кар'єрою
			1.3. Розроблення, затвердження та організація реалізації Концепції військової кадрової політики у Збройних Силах України до 2025 року		Розроблення до кінця жовтня 2021 року Реалізація до кінця 2025 року		Удосконалено управління кар'єрою
			1.4. Реалізація Проєкту за участю Міноборони України та Центру з питань доброчесності в оборонному		УПЗтаВК МОУ,		2021 – 2022 роки, з можливим подальшим

			секторі Міністерства оборони Королівства Норвегія щодо Посилення доброчесності та професіоналізму в Міністерстві оборони України на 2020 – 2022 роки	ДКП МОУ, ДДЗтаПМР МОУ, НУОУ	продовженням		осіб у сфері управління персоналом, модернізовано державну службу в Міноборони
			1.5. Введення в дію автоматизованої системи управління персоналом ЗСУ	ГУП ГШ ЗСУ	До кінця 2021 року		Прискорення прийняття кадрових рішень, зменшення дискреційних повноважень
2	Імовірність зловживання службовою особою дискреційними повноваженнями чи/або пов'язаними з ними можливостями з одержання неправомірної вигоди, під час направлення на навчання до ВНЗ іноземних держав та зарахування до Резерву кандидатів для проходження військової служби за кордоном	висока	2.1. Внесення змін з метою забезпечення прозорості та підзвітності до актів Міноборони щодо укомплектування посад національних контингентів та персоналу для участі у міжнародних операціях з підтримки миру та безпеки, Місії України при НАТО, ООН, Представництві України при ЄС, багатонаціональних органів військового управління направлення на навчання до ВНЗ іноземних держав	ДКП МОУ, СП МОУ та ГШ ЗСУ	До кінця 2021 року	Передбачені в державному бюджеті видатки на утримання	Видано акти Міноборони

3	Умисне створення службовою особою, яка оформлює та перевіряє документи необхідні для надання статусу учасника бойових дій, умов, за яких зацікавлена особа вимушена обіцяти або надати неправомірну вигоду	низька	3.1. Врегулювання внутрішньої процедури контролю доброчесності осіб, які здійснюють підготовку документів для розгляду Комісією з питань розгляду матеріалів про визначення учасниками бойових дій, учасниками війни, впровадження практики вибіркової повторної перевірки діяльності таких службових осіб, розслідування причин отримання скарг та звернень до суду з цих питань	ДКП МОУ, органи військового управління	До кінця 2021 року	Передбачені в державному бюджеті видатки на утримання	Рішення голови комісії щодо контролю доброчесності секретарів комісії та проведення вибіркового перевірок його роботи
4.	Можливість умисного прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки	середня	4.1. Перевірка інформації про особу з Єдиного державного реєстру декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, інших відкритих реєстрів та законних джерел інформацію про особу	Керівники СП МОУ	Перед прийняттям кадрового рішення	Фінансових витрат не потребує	Забезпечено якість відбору та призначення на посади державних службовців категорії "В", військових посадових осіб нижче військового звання "бригадний генерал/коммодор"

5.	Наявність у третьої особи або члена комісії можливості реалізувати приватний інтерес у процесі проведення конкурсу на заняття посад державної служби, засідання атестаційної комісії, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття рішень	середня	5.1. Урегулювання внутрішньої процедури контролю доброчесності осіб, які здійснюють підготовку та беруть участь у проведенні конкурсу на заняття посад державної служби, засіданні атестаційної комісії	ДКП МОУ	До кінця 2021 року	Передбачені в державному бюджеті видатки на утримання	Внесено зміни до актів Міноборони
			5.2. Розроблення декларації про відсутність конфлікту інтересів уповноваженої особи, яка бере участь у організації та засіданнях зазначених комісій Впровадження механізму декларування доброчесності службовими особами причетними до роботи конкурсної та атестаційної комісій.	УПЗтаВК МОУ	Розроблення: до кінця січня 2022 року, впровадження: 2022 – 2024 роки		Розроблено та впроваджено Декларації про відсутність конфлікту інтересів уповноваженої особи, яка бере участь у роботі конкурсної комісії (атестаційної комісії)
4. Організація та проведення публічних та оборонних закупівель							
1.	Ймовірність запізнення з розробленням урядових та відомчих підзаконних актів щодо реалізації Закону України	середня	1.1. Підготовка проєктів постанов Кабінету Міністрів України щодо затвердження:	ДВТПРОтаВТ МОУ; ДДЗта ПМР МОУ;	I півріччя 2021 року	Передбачені в державному бюджеті	Виконання Комплексного плану МОУ 3

	<p>“Про оборонні закупівлі”, створення умов для неефективного використання коштів, зловживань владою або службовим становищем всупереч інтересам служби внаслідок перенесення строків укладання та оплати контрактів на друге півріччя та кінець 2021 року, загрози неефективного використання виділених бюджетних коштів в умовах дефіциту часу</p>		<p>переліку міжнародних спеціалізованих організацій, що здійснюють закупівлі оборонного призначення; порядку проведення випробувань ОВТ; порядку ведення типового реєстру конструкторської документації на ОВТ; порядку здійснення контролю за якістю товарів робіт і послуг оборонного призначення; порядку проведення переговорів; порядку укладання державного контракту з єдиним виконавцем; положення про Міжвідомчу комісію; положення про представництва державних замовників, а також визначення уповноваженого органу з державного гарантування якості</p>	<p>СП МОУ, ГШ ЗСУ</p>		<p>видатки на утримання</p>	<p>підготовки проєктів нормативно-правових актів з метою реалізації положень Закону України “Про оборонні закупівлі”</p>
			<p>1.2. Участь у розробленні 19 нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, у яких</p>	<p>ДВТПРОтаВТ МОУ; ДДЗта ПМР МОУ;</p>	<p>I півріччя 2021 року</p>		

			Міноборони є співвиконавцями	СП МОУ, ГШ ЗСУ			
			1.3. Розроблення відповідних алгоритмів дій для проведення закупівель у рамках вимог Закону України “Про оборонні закупівлі”	ДДЗта ПМР МОУ; СП МОУ, ГШ ЗСУ	До кінця травня 2021 року		
			1.4. Розроблення Методичних рекомендацій щодо оцінки та усунення корупційних ризиків у сфері оборонних закупівель	УПЗтаВК МОУ	До кінця червня 2021 року		
			1.5. Організація навчання персоналу структурних підрозділів замовника, уповноважених осіб та членів тендерних комітетів, інших учасників процесу за напрямом організації та проведення оборонних закупівель, оцінки корупційних ризиків у цій сфері	ДВОН МОУ; НУОУ; ДВТПРОтаВТ МОУ; ДДЗтаПМР	2021 – 2024 роки	Передбачені в державному бюджеті видатки на утримання, міжнародна допомога	100 % персоналу пройшло навчання на курсах підвищення кваліфікації, здатний оцінювати ризики в оборонних закупівлях
2.	Використання дискреційних повноважень з метою зайвих витрат бюджетних коштів в умовах змови посадових осіб	висока	2.1. Розробка та прийняття нормативно-правового акту, що регулює процес моніторингу	ДВТПРОтаВТ МОУ;	I півріччя 2021 року	Передбачені в державному бюджеті	Прийнято нормативно-правовий акт, з питань

замовника та потенційних контрагентів	ціноутворення предметів закупівлі та порядок моніторингу потенційних постачальників продукції оборонного призначення та виконавців робіт			видатки на утримання	моніторингу ціноутворення предметів закупівлі. Затверджено порядок моніторингу потенційних постачальників в продукції оборонного призначення
	2.2. Організація планування закупівель на підставі достовірного обліку наявності і використання матеріальних ресурсів, в тому числі за допомогою програмного забезпечення	ДДЗта ПМР МОУ; СП МОУ, ГШ ЗСУ	Постійно	Передбачені в державному бюджеті видатки на утримання	Впроваджено програмне забезпечення обліку наявності і використання матеріальних ресурсів
	2.3. Проведення перевірки контрагентів до укладання договорів за визначеними показниками; постійний моніторинг можливих постачальників продукції (послуг), контроль за правильністю визначення ціни на всіх стадіях виконання контрактів (договорів) закупівлі		Постійно	Передбачені в державному бюджеті видатки на утримання	Забезпечено вибірковий аналіз та перевірку потенційних та наявних контрагентів

3.	Вплив на прийняття рішень уповноважених осіб (членів тендерних комітетів) шляхом маніпулювання процесом їх призначення, відбору без врахування рівня фахової підготовки та доброчесності. Організація їх роботи в умовах обмеженого часу та недостатнього обсягу інформації для попереднього поглибленого вивчення умов договору	середня	3.1. Розробка та надання інструктивних та методичних матеріалів для уповноважених осіб, та членів тендерних комітетів на місцях;	ДДзтаПМР МОУ; ДВТПРОтаВТ МОУ	Березень-червень 2021 року	Передбачені в державному бюджеті видатки на утримання	100 % персоналу, який бере участь у процесі оборонних закупівель має доступ до інформаційно-навчальної бази, пройшов навчання на курсах підвищення кваліфікації, здатний оцінювати корупційні ризики
			3.2. Розроблення Методичних рекомендацій щодо оцінки та усунення корупційних ризиків у сфері оборонних закупівель	УПЗтаВК МОУ	Квітень-червень 2021 року		
			3.3. Організація навчання персоналу структурних підрозділів замовника, уповноважених осіб та членів тендерних комітетів, інших учасників процесу за напрямом організації та проведення оборонних закупівель, оцінки корупційних ризиків у цій сфері	ДВОН МОУ; НУОУ; ДВТПРОтаВТ МОУ; ДДзтаПМР	Постійно 2021 – 2024 роки		
			3.4. Організація внутрішнього каналу зворотного зв'язку з уповноваженими осами, членами тендерних комітетів про проблемні питання, надання роз'яснень та методичної допомоги	ДДзтаПМР МОУ; ДВТПРОтаВТ МОУ УПЗтаВК МОУ; ДВА МОУ	Квітень-червень 2021 року		

4.	Навмисна дія (бездіяльність) службових осіб відповідальних за проведення закупівель з метою одержання неправомірної вигоди на кожному із етапів процесу закупівлі	високий	4.1. Аналіз спроможностей потенційних виконавців договорів (контрактів)	ДДзтаПМР МОУ; ДВТПРОтаВТ МОУ ДЮЗ МОУ; УПЗтаВК МОУ; ДВА МОУ	Постійно	Передбачені в державному бюджеті видатки на утримання	Укладаються договори з виконавцями які мають спроможності їх виконати
			4.2. Моніторинг захисту інтересів замовника під час укладання та виконання умов договорів, недопущення зміни істотних умов договорів, погодження додаткових угод в разі необхідності їх укладання				Забезпечено захист інтересів замовника під час укладання та виконання умов договорів, не допускається зміна істотних умов договорів, погодження додаткових угод
			4.3. Проведення претензійної роботи у випадках порушення інтересів замовника та вивчення її ефективність	ДЮЗ МОУ ДДзтаПМР МОУ; ДВТПРОтаВТ МОУ; СП МОУ та ГШ ЗСУ			Організовано ефективну претензійно-позовну роботу
			4.4. Оновлення плану адаптації технічних специфікацій предметів закупівлі до стандартів НАТО, виключення таких з них, які виписані неякісно, із застарілими чи		Другий квартал 2021 року	Технічні специфікації предметів закупівлі оновлено відповідно до	

			оціночними нормами, або під конкретного виробника				стандартів НАТО
			4.5. Організація роботи експертних груп для оновлення та надання на затвердження технічної специфікації для подальшого використання при проведенні оборонних закупівель		Відповідно до затвердженого плану		Затверджено технічні специфікації для подальшого використання при проведенні оборонних закупівель
5.	Можливість суб'єкта владних повноважень діяти на власний розсуд в інтересах третіх осіб під час визначення централізованого або децентралізованого варіанту закупівель	середній	5.1. Аналіз ефективності, розміру втрат, оцінки наслідків порушень, дотримання строків централізованих та децентралізованих закупівель, проведених у минулих роках	ДДзтаПМР МОУ; ДВТПРОтаВТ МОУ	До кінця червня 2021 року	Передбачені в державному бюджеті видатки на утримання	Прийняття нормативно-правового акту, яким передбачається підвищити якість планування і проведення децентралізованих та децентралізованих закупівель
			5.2. Розроблення критеріїв розподілу закупівель на централізовані та децентралізовані з врахуванням проведеного аналізу та оновлених процедур закупівель		Квітень 2021 року		
			5.3. Розроблення та затвердження відповідний нормативно-правового		Травень 2021 року		

			акту, яким передбачається підвищити якість планування і проведення децентралізованих та децентралізованих закупівель				
			5.4. Вивчення практики застосування закупівель за каталогами, через централізовані закупівельні організації та укладання рамкових угод, затвердження плану заходів із використання таких можливостей		Квітень 2021 року		Затверджено План заходів застосування закупівель за каталогами, через централізовані закупівельні організації
6.	Загроза використання високого рівня секретності закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення з метою зловживання владою та одержання неправомірної вигоди	середня	6.1. Забезпечення поетапного процесу розсекречування відомостей про плани, зміст, обсяг, фінансування державних контрактів (договорів), виконання яких завершено згідно із Законом України “Про державне оборонне замовлення”, крім тих, які відповідно до висновків міжвідомчої комісії, визначеної Кабінетом Міністрів України, державних експертів з питань таємниць	ДДзтаПМР МОУ; ДВТПРОтаВТ МОУ	2021 – 2022 роки	Передбачені в державному бюджеті на утримання, міжнародна допомога	Оприлюднено відомості про плани, зміст, обсяг, фінансування державних контрактів (договорів), виконання яких завершено згідно із Законом України “Про державне оборонне замовлення”

			становлять державну таємницю				
			6.2. Продовження роботи щодо розроблення та впровадження пропозицій стосовно визначення критеріїв поступового переходу до публічних закупівель звичайних озброєнь, а також змін до нормативно-правових актів щодо послідовного збільшення ступеня відкритості та прозорості у цій сфері діяльності		2021 – 2024 роки		Забезпечено допустимий рівень відкритості та прозорості закупівель звичайних озброєнь
5. Реалізація контрольних-наглядових функцій							
1.	Можливість отримання керівником або службовою особою структурного підрозділу Міноборони неправомірної вигоди, під час визначення суб'єкту перевірки для проведення контрольних заходів (інспекційної перевірки, внутрішніх аудитів, службової перевірки та інше)	середня	1.1. Впровадження ризик-орієнтовного планування та внесення змін до нормативних актів з метою визначення рейтингу та прозорих критеріїв для планування перевірок з врахуванням визначених пріоритетних завдань та результатів попередньої діяльності.	СП МОУ	Жовтень-грудень 2021 року	Передбачені в державному бюджеті видатки на утримання, міжнародна допомога	Збільшення частки планових перевірок, зосередження контролю організацій, які мають пріоритетний вплив на обороноздатність держави та ефективне використання бюджетних коштів

2.	Вплив з боку посадових осіб Міноборони з метою приховування або нерозголошення інформації про діяльність підпорядкованого підрозділу, а також виявлені порушення під час проведення контрольних заходів	низька	2.2. Роз'яснення персоналу структурних підрозділів МОУ переваг закритого анонімного каналу інформування уповноваженого підрозділу Міноборони через банер на офіційному веб-сайті МОУ "Повідом про корупцію", гарантій захисту викривачів	УПЗтаВК МОУ, НУОУ	Щороку 07-10 грудня за планом антикорупційного тижня	Передбачені в державному бюджеті на утримання	Отримання оперативної інформації про незаконне використання службових повноважень та втручання у роботу контролюючих підрозділів
			2.3. Проведення анонімного опитування службових осіб структурних підрозділів Міноборони, якими проводилися протягом року контрольні заходи	УПЗтаВК МОУ		Доповідь Міністру оборони України про результати опитування	
3.	Під час проведення контрольних заходів існують ризики їх упередженого проведення, неповного документування, необ'єктивності складених висновків та наданих рекомендацій.	середня	3.1. Визначення (уточнення) кількості (відсотку) проведення повторних перевірок, аналіз та проведення службових розслідувань за результатами актів зовнішніх перевірок, внесення змін до інструкцій з організації та проведення контрольних заходів	СП МОУ	Щороку листопад-грудень	Передбачені в державному бюджеті на утримання	Затвердження змін до нормативних актів з проведення контрольних заходів
4.	Можливість використання посадовою особою, яка	середня	4.1. Проведення вибіркового контролю	УПЗтаВК МО	постійно	Передбачені в державному	Підвищення доброчесності

	проводить контрольний захід, в особистих цілях службової інформації, отриманої під час виконання службових обов'язків		суб'єктів на яких проводилися контрольні заходи, виявлення фактів працевлаштування рідних особи, якою проводилася перевірка, самої особи після її звільнення зі служби, надання у розпорядження майна, переваг, пільг, послуг, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру			бюджеті на утримання	персоналу структурних підрозділів МОУ, які проводять контрольні заходи
5.	Суттєвий потенційний ризик матеріальних та фінансових порушень, а також марних витрат коштів через неналежний рівень моніторингу усунення недоліків, виявлених під час проведення контрольних заходів	висока	5.1. Створення об'єднаної інформаційно-аналітичної системи результатів проведення контрольних заходів та моніторингу усунення виявлених недоліків	УІТ МОУ; ДВА МОУ; ГІ МОУ; УПЗтаВК МОУ; СП МОУ	I квартал 2022 року	Передбачені в державному бюджеті на утримання	Функціонування об'єднаної інформаційно-аналітичної системи контролю
6. Дотримання вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом України "Про запобігання корупції"							
1.	Інститут уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції в Міноборони, ЗСУ та АДССТ продовжує знаходитися у стані формування, не повною мірою реалізує свій потенціал та дотримання єдиних стандартів діяльності	середня	1.1. Розроблення наказу Міноборони про систему роботи щодо запобігання та виявлення корупції в МОУ, ЗСУ та ДССТ, уточнення компетенцій УПЗтаВК МОУ стосовно інших СП МОУ, ГШ ЗСУ, інших органів військового управління	УПЗтаВК МОУ	Вересень 2021 року	Передбачені в державному бюджеті на утримання	Видання наказу Міноборони. Врегульовано питання інституційної залежності та взаємодії між антикорупційними

			1.2. Ініціювання перед НАЗК питань пов'язання з внесенням змін до Типового положення про уповноважені підрозділи з питань запобігання та виявлення корупції стосовно усунення юридичної невизначеності завдань, прав, обов'язків відповідальності та підпорядкування уповноважених структурних підрозділів органів військового управління, методики оцінки ефективності, стандартів діяльності		Упродовж місяця після затвердження державної антикорупційної програми		підрозділами міністерства та органами військового управління. Систему антикорупційної роботи приведено у відповідність зі змінами в антикорупційному законодавстві, посилено спроможності уповноваженого підрозділу
2.	Ймовірна наявність суперечності між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень	висока	2.1. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо роз'яснення та надання консультацій з питань процедури повідомлення про конфлікт інтересів та механізмів його самостійного та зовнішнього врегулювання, порядку та строків запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю корпоративних прав	УПЗтаВК МОУ; НУОУ; ДПУСОтаСК МОУ; УПІ МОУ	постійно	Передбачені в державному бюджеті видатки на утримання	Підвищено рівень правової підготовки

			2.2. Забезпечення ефективного ризик-орієнтованого моніторингу та контролю за дотриманням вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та пов'язаних з ним обмежень, в тому числі з використанням баз даних та IT-інструментів	УПЗтаВК МОУ; ГУМР; КСВ ЗСУ	Постійно		Забезпечено моніторинг наявності конфлікту інтересів керівників державних підприємств, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, кандидатів на посади, інших категорій службових осіб
3.	Можливість легкового ставлення з боку осіб уповноважених на виконання функцій держави стосовно дотримання заборон та обмежень встановлених Законом України "Про запобігання корупції"	висока	3.1. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо роз'яснення та надання консультацій з питань дотримання заборон та обмежень встановлених Законом України "Про запобігання корупції"	УПЗтаВК МОУ; НУОУ; ДПУСОтаСК МОУ; УПІ МОУ	Постійно	Передбачені в державному бюджеті видатки на утримання	Підвищено рівень правової підготовки
			3.2. Забезпечення ефективного ризик-орієнтованого моніторингу та контролю за дотриманням вимог	УПЗтаВК МОУ	Постійно		Забезпечено системний моніторинг дотримання заборон та

			законодавства стосовно обмежень на одержання подарунків, спільної роботи близьких осіб, укладання трудових договорів після припинення виконання функцій держави, сумісництва, участі у інших правовідносинах				обмежень встановлених Законом України “Про запобігання корупції”
4.	Випадки недобросовісного та безвідповідального ставлення до встановлених правил та стандартів етичної поведінки, обов’язку чесного та невідкупного виконання службових обов’язків	середня	4.1. Розроблення нормативного акту МОУ щодо запровадження механізмів заохочення добросовісної поведінки службових осіб та притягнення до відповідальності за порушення Кодексу добросовісної поведінки та професійної етики військових посадових осіб, державних службовців та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави, в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України	УПЗтаВК МОУ; НУОУ	Березень 2022 року	Передбачені в державному бюджеті видатки на утримання	Видано акт, яким встановлюється механізм притягнення до відповідальності за порушення стандартів добросовісної поведінки та відповідальності керівників за не реагування на факти грубого порушення правил етичної поведінки підлеглими

5.	Ймовірність не подання або несвоечасного подання декларації особи, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, скоєння помилок, подання завідомо недостовірних відомостей	висока	5.1. Уточнення методичних рекомендацій щодо організації компанії декларування, контролю за поданням декларацій та методики заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	УПЗтаВК МОУ; керівники СП МОУ, ГШ ЗСУ, інших органів військового управління	Щороку з 01 січня по 31 березня	Передбачені в державному бюджеті видатки на утримання	Затверджено та оприлюднено методичні рекомендації щодо декларування, суттєво знижено кількість пов'язаних з цим порушень
6.	Через неналежне виконання службовими особами вимог статті 61 Закону України “Про запобігання корупції” щодо зобов’язання невідкладно інформувати керівника або уповноважену особу, про факти корупції, ускладняється виявлення корупційних ризиків та оперативне застосування механізму припинення корупційних практик	висока	6.1. Проведення регулярних інформаційно-просвітницьких кампаній щодо формування поваги до викривачів та підвищення правової культури соціологічних досліджень стосовно	УПЗтаВК МОУ; НУОУ; ДІПуСОтаСК МОУ; УПІ МОУ	Щороку травень, листопад	Передбачені в державному бюджеті видатки на утримання	Щороку у військових ЗМІ проводиться не менш двох інформаційних кампаній стосовно інформування про корупцію
			6.2. Продовження практики проведення соціологічних досліджень, які дозволяють вимірювати стан відношення військовослужбовців до викривачів та готовності інформувати про правопорушення	ДСГЗ МОУ; УПЗтаВК МОУ; НУОУ	Щороку грудень		Щороку Науково-дослідним центром ДСГЗ МОУ проводяться дослідження та надається звіт про його результати

			6.3. Розроблення та включення до програм антикорупційних курсів ВВНЗ тематики з питань формування правової культури щодо ставлення до викривачів з боку колективу та керівників усіх рівнів, гарантій та механізмів правового захисту	НУОУ; ДВОН МОУ; УПЗтаВК МОУ;	Серпень 2021 року		До курсових антикорупційних програм включено теми щодо взаємодії з викривачами
			6.4. Завершення впровадження та контроль функціонування зручних каналів уповноваженого підрозділу Міноборони шляхом розміщення інформаційного банеру "Повідом про корупцію" на офіційних веб-сторінках військових частин, установ, організацій, а також забезпечення координації внутрішніх каналів повідомлення в МОУ з Єдиним електронним онлайн-порталом НАЗК для викривачів	УПЗтаВК МОУ; УПІ МОУ	Розміщення : травень 2021 року; контроль роботи: щодня; координація з Єдиним порталом: після затвердження у НАЗК Порядку дії порталу		Завершено формування внутрішніх каналів повідомлення
			6.5. Участь у розробленні змін до законодавства щодо особливостей захисту	УПЗтаВК МОУ	За рішенням НАЗК		До Закону України та інших законодавчих

			військовослужбовців-викривачів				актів внесено зміни
7. Військова освіта, наукова і науково-технічна діяльність у воєнній сфері							
1.	Ймовірність надання (отримання) учасником освітнього процесу коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі	висока	1.1. Розроблення акту Міноборони щодо затвердження Порядку проведення інституційного аудиту професійної військової освіти у ВВНЗ, ВНП ЗВО та закладах фахової передвищої освіти	ДВОН МОУ	До 30 жовтня 2021 року	Передбачені в державному бюджеті на видатки на утримання	Створення у ВВНЗ, ВНП ЗВО та закладах фахової передвищої освіти системи внутрішнього забезпечення якості освіти
			1.2. Впровадження інституційного аудиту професійної військової освіти у ВВНЗ, ВНП ЗВО та закладах фахової передвищої освіти	ДВОН МОУ	2022 – 2024 роки		Проведення інституційного аудиту професійної військової освіти
			1.3. Дослідження питань щодо: зниження корупційних ризиків шляхом укладання контракту з педагогічними та науково-педагогічними працівниками на строк більше 1 року та внесення змін до нормативних актів; незаконного лобювання інтересів посадових осіб та	ДВОН МОУ; УПЗтаВК МОУ	До 30 червня 2022 року		Оптимізовано строк контрактів, зменшено дискреційні повноваження керівників які формують пропозиції та приймають рішення щодо

			надання переваг представникам структурних підрозділів ВВНЗ ніж офіцерам з досвідом бойових дій та служби у військах (силах) під час призначення на викладацькі посади. Підготовка відповідних пропозицій щодо внесення змін до актів Міноборони у сфері професійної військової освіти				продовження контракту, зменшено корупційні ризики у сфері кадрових призначень, підвищено авторитет викладацького складу перед здобувачами військової освіти
			1.4. Внесено на розгляд Уряду проєкт постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про вищі військові навчальні заклади”	ДВОН МОУ	До 01 березня 2021		Визначено повноваження ВВНЗ, їх статус і структура, склад, права та обов’язки учасників освітньої діяльності
2.	Поширення корупційних практик в умовах нехтування учасниками освітнього процесу правилами академічної доброчесності	середня	2.2. Організація та проведення перевірок окремих питань діяльності ВВНЗ та ВНП ЗВО	ДВОН МОУ; УПЗтаВК МОУ	планові перевірки не менш двох ВВНЗ на рік	Передбачені в державному бюджеті видатки на утримання	Перевірено дотримання правил академічної доброчесності

			2.3. Запровадження процедури прийняття письмового зобов'язання щодо дотримання етичних принципів та правил академічної доброчесності усіма категоріями учасників освітнього процесу	ДВОН МОУ до	серпень 2021 року		Персонал ВВНЗ ознайомлений та письмово підтверджує готовність до виконання вимог академічної доброчесності
3.	Можливості реалізації службовими особами своїх приватних інтересів, дискреційних повноважень шляхом необ'єктивного та упередженого оцінювання знань – свідомого завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти	середня	3.1. Вироблено рекомендації щодо забезпечення якості освітньої діяльності та вдосконалення її внутрішньої системи	ДВОН МОУ, ГШ ЗСУ, іноземні радники при МОУ	Протягом року (за окремим планом)	Приведення освітніх управлінських процесів ВВНЗ та ВНП ЗВО у відповідність до сучасних вимог	Вироблено рекомендації щодо забезпечення якості освітньої діяльності та вдосконалення її внутрішньої системи
			3.2. Проведення комплексних зовнішніх перевірок та оцінювання освітніх і управлінських процесів ВВНЗ, які забезпечують його ефективну роботу та сталий розвиток, зокрема питань з виявлення, оцінки та усунення корупційних ризиків	ДВОН МОУ	планові перевірки не менш двох ВВНЗ на рік	Передбачені в державному бюджеті видатки на утримання	Забезпечено демократизацію навчального процесу, відкритість контролю знань

			3.3. Упровадження окрім традиційних, інших, інноваційних форм контролю та оцінюванням, в тому числі із застосування відкритого аудіо-відео запису	ДВОН МОУ до	до грудня 2022 року		Забезпечено технічний об'єктивний контроль навчального процесу
			3.4. Створення та організація роботи внутрішніх каналів повідомлення про факти корупції (захищені анонімні канали онлайн-зв'язку, анонімні гарячі лінії, електронні поштові скриньки та інше)	ДВОН МОУ	до грудня 2021 року		Забезпечено роботу внутрішніх каналів повідомлення про корупцію у ВВНЗ
4.	Нецільове використання бюджетних коштів через невідповідність організаційно-штатної структури ВВНЗ, ВП ЗВО, НЦ функціям та завданням за призначенням (дублювання завдань, виконання невластивих функцій)	середня	4.1. Розроблення акту Міноборони щодо внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 21.11.2017 № 621 "Деякі питання управління вищими військовими навчальними закладами, військовими навчальними підрозділами закладів вищої освіти та військовими ліцеями"	ДВОН МОУ	протягом 2021 року		Уточнено підпорядкованість ВВНЗ та ВВП ЗВО та закладів фахової передвищої військової освіти Оптимізовано структури ВВНЗ та ВВП ЗВО та закладів фахової передвищої військової
			4.2. Розроблення акту Міноборони щодо внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 23.08.2018 №				

			82 “Про затвердження Типових нормативів для розроблення штатів (штатних розписів) ВВНЗ, ВНП ЗВО та військових ліцеїв”				освіти з урахуванням впровадження богаторівневої системи професійної військової освіти
5.	Можливості для отримання неправомірної вигоди внаслідок змови з контрагентом, якому замовляються дослідно-конструкторські роботи	висока	5.1. Проведення експертизи проекту Зведеного річного плану наукової і науково-технічної діяльності у системі Міноборони на рік	ДВОН МОУ, ДВТПРОМВТ МОУ, ВНУ ГШ ЗСУ	Щороку до 15 грудня	Передбачені в державному бюджеті на видатки на утримання	проект документу приведено у відповідність до потреб і завдань ЗСУ
			5.2. Проведення засідання секції Воєнно-наукової ради Міноборони (за воєнно-теоретичною проблематикою, військово-технічною проблематикою Міноборони та проблематикою ЗСУ)	ДВОН МОУ, ДВТПРОМВТ МОУ, ВНУ ГШ ЗСУ, члени ВНР МОУ	За планом роботи Воєнно-наукової ради на 2021 рік		Обговорено проблемні питання уточнено основні завдання щодо проведення наукових досліджень за пріоритетними науковими напрямками
			5.3. Моніторинг наукових досліджень, аналіз проміжних та остаточних звітів про результати	ДВОН МОУ, ДВТПРОМВТ МОУ, ВНУ ГШ	Постійно		Доповідь про результати перевірки, підвищення

			досліджень, а також результатів перевірку практикою відповідності характеристик зразків (комплексів, систем) озброєння і військової техніки під час ведення бойових дій та проведення досліджень на навчаннях та інших заходах бойової підготовки	ЗСУ, члени ВНР МОУ			рівня персональної відповідальності замовника, та виконавця дослідно-конструкторської роботи.
б.	Зловживання службовим становищем для підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня доктор філософії	середня	б.1. Аналіз роботи вчених рад щодо дотримання вимог Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, обговорення результатів під час проведення щорічних зборів керівного складу системи військової освіти ЗСУ	ДВОН МОУ	Щороку до 10 лютого		Обговорення питань професійної військової освіти, удосконалення підготовки військових фахівців на основі принципів і стандартів НАТО
8. Забезпечення військовослужбовців Збройних Сил та членів їх сімей жилими приміщеннями Будівництво об'єктів житлового фонду, загальновійськового та спеціального призначення							
1	Порушення антикорупційного законодавства з боку посадових осіб житлових комісій військових частин під час прийняття рішень щодо розподілу житлової площі або	висока	1.1. Проведення перевірки повноти та достовірності даних житлового обліку, інвентаризації облікових справ військовослужбовців та	ГУМР; КСЛ ЗСУ	лютий 2021	Передбачені в державному бюджеті видатки на утримання	Припинення незаконних витрати бюджетних коштів унаслідок

<p>виплати грошової компенсації за належне для отримання житло серед військовослужбовців військових частин, осіб, звільнених у запас або відставку, та членів їх сімей</p>		<p>членів їх сімей, що перебувають на обліку.</p>				<p>оплати по договорами за фактично не виконані будівельно – монтажні роботи чи ненадані послуги, завищення обсягів та/або вартості виконаних робіт.</p>	
		<p>1.2. Внесення перевірених даних житлової черги до підсистеми автоматизації обліку нерухомого військового майна та впровадження електронної системи «Житло»</p>					<p>березень 2021</p>
		<p>1.3. Внесення змін до нормативної бази з питань ведення житлової черги щодо використання ІТ-рішень (або розробка нових документів).</p>					<p>лютий-березень 2021</p>
		<p>1.4. Проведення житловими комісіями моніторингу наявності нерозподіленого житла та надання пропозицій щодо його розподілу.</p>					<p>квітень 2021</p>
		<p>1.5. Оприлюднення інформації про надане військовослужбовцям житло на офіційному веб-сайті Міноборони із зазначенням площі, вартості, кількості жилих приміщень та джерел фінансування</p>					<p>квітень-травень 2021 (з постійним оновленням в разі необхідності)</p>

			1.6. Розробка та підготовка довідникового та інструктивного матеріалу для командирів військових частин		Грудень 2021 року		
2	Наявність конфлікту інтересів унаслідок складання некоректної тендерної документації, придбання за завищеними цінами житла, яке не відповідає державним будівельним нормам та потребам ЗСУ	висока	2.1. Розробка типової тендерної документації відповідно до стандартів, унормування процесів її погодження та затвердження	ГУМР	лютий-березень 2021	Передбачені в державному бюджеті видатки на утримання	Впровадження типової тендерної документації, унормованих процесів її погодження та затвердження
3	Імовірне зловживання службовим становищем з боку військових або цивільних посадових осіб під час здійснення закупівель товарів (робіт та послуг) з проведення капітального ремонту об'єктів, прийняття робіт з капітального ремонту об'єктів	висока	3.1. Встановлення порядку та критеріїв перевірки потенційних контрагентів за критеріями ризиковості, діловою репутацією, наявністю пов'язаних осіб чи інших передумов для конфлікту інтересів	ГУМР, УПЗтаВК МОУ	червень 2021	Передбачені в державному бюджеті видатки на утримання	Затвердження актів, які визначають порядок та критерії перевірки потенційних контрагентів, визначають перелік та зміст обов'язкових положень договорів, що необхідні для захисту інтересів замовника, унормовують процеси
			3.2. Проведення аналізу укладених договорів у сфері будівництва на предмет виявлення фактів неправомірного відтермінування виконання зобов'язань забудовником, намагання передати житло в інших регіонах, де його ціна значно менша,		постійно		

			необґрунтованого завищення вартості робіт (послуг) пов'язаних з будівництвом, протиправного збільшення ціни договорів підряду, порушення строків і вимог до звітування підрядників тощо				підготовки та погодження проєктів договорів щодо закупівель квартирнього майна
			3.3. Визначення переліку та змісту обов'язкових положень договорів, що необхідні для захисту інтересів Замовника (вимоги до контрагентів, наявність відповідальності виконавця за порушення своїх обов'язків, антикорупційне застереження тощо).		квітень-травень 2021		
			3.4. Унормування процесів підготовки та погодження проєктів договорів щодо закупівель квартирнього майна		квітень 2021		
4	Зайві витрати бюджетних коштів унаслідок оплати по договорами за фактично не виконані будівельно – монтажні роботи чи ненадані послуги, завищення обсягів та/або вартості виконаних робіт.	висока	4.1. Утворення системи внутрішнього контролю за будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом військових об'єктів:	ГУМР КСЛ ЗСУ	Створення: 2021 рік Контроль: постійно	Передбачені в державному бюджеті видатки на утримання Передбачені в державному	Визначено переліку та змісту обов'язкових положень договорів, що необхідні для

	<p>Невідповідність виконаних робіт будівництва та реконструкції державним будівельним нормам (ДСТУ)</p>		<p>аналіз поточних проєктів для визначення стану виконання та перспектив завершення робіт з урахуванням умов договорів та календарних планів; періодичний контроль за виконанням будівельних робіт на об'єктах будівництва, оперативний облік об'ємів виконаних робіт в розрізі об'єктів. підготовка та залучення кваліфікованих осіб для здійснення технічного нагляду за будівництвом на умовах неупередженості та періодичної ротації.</p>			<p>бюджеті видатки на утримання</p>	<p>захисту інтересів замовника</p>
			<p>4.2. Відновлення працездатності сервера підсистеми автоматизації обліку нерухомого військового майна у частині житлової черги та впровадження електронної системи “Житло” для підвищення прозорості, підзвітності і ефективності в питаннях інфраструктури, закупівельних процедур та контролю черг</p>		<p>До кінця 2021 року</p>		<p>Запроваджено електронні системи (“Майно”, “Житло”)</p>

		4.3. Проведення інвентаризації об'єктів незавершеного будівництва, складання та затвердження плану заходів, необхідних для завершення будівництва відповідно до результатів інвентаризації		Інвентаризація: липень 2021 року; Реалізація плану: 2021 – 2024 роки	Реалізація плану завершення будівництва
		4.4. Внесення змін до нормативно-правових актів щодо забезпечення контролю за укладенням договорів житлового будівництва на землях оборони		лютий-березень 2021 року	Оновлена нормативно-правова база контролю договорів
		4.5. Розробка та супровід нормативно-правових актів для модернізації системи забезпечення житлом військовослужбовців - застосування державних іпотечних та лізингових програм; оновлення порядку надання грошового відшкодування; будівництва житла із залученням зовнішніх кредитних коштів.		2021 рік	Указом Президента України затверджено Концепцію забезпечення житлом військовослужбовців Збройних Сил України та членів їхніх сімей

5	Недостовірність обліку незавершеного будівництва	висока	<p>5.1. Проведення інвентаризації об'єктів незавершеного будівництва</p> <p>5.2. Складання та реалізація плану заходів, необхідних для завершення будівництва відповідно до результатів інвентаризації</p>	ГУМР	лютий – червень 2021 року	Передбачені в державному бюджеті видатки на утримання	Реалізація плану заходів, необхідних для завершення будівництва
6	Використання службового становища з боку посадових осіб під час укладення договорів щодо будівництва житлових будинків на землях оборони	висока	6.1. Внесення змін до нормативно-правових актів щодо забезпечення контролю за укладенням договорів житлового будівництва на землях оборони	ГУМР, КСЛ ЗСУ	липень 2021 року	Передбачені в державному бюджеті видатки на утримання	До нормативно-правових актів внесено зміни щодо забезпечення контролю за укладенням договорів житлового будівництва
7	Відсутність нових механізмів задоволення житлових потреб військовослужбовців	висока	7.1. Ініціювання розробки нового Житлового кодексу та відміни Житловий кодекс Української РСР. Розробка та супровід нормативно-правових актів для модернізації системи забезпечення житлом військовослужбовців із застосуванням державних	ГУМР, КСЛ ЗСУ	2021 – 2022 роки	Передбачені в державному бюджеті видатки на утримання	Розроблено зміни до законодавчих актів з питань забезпечення житлом військовослужбовців

			іпотечних та лізингових програм; оновлення порядку надання грошового відшкодування; будівництва житла із залученням зовнішніх кредитних коштів, реконструкція об'єктів незавершеного будівництва для житлових проблем				
8	Імовірне зловживання службовим становищем з боку військових або цивільних посадових осіб під час здійснення закупівель робіт з будівництва, реконструкції (реставрації), капітального ремонту військових об'єктів та будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей.	висока	8.1. Доведення до особового складу вимог законодавства про боротьбу з корупцією та відповідальності за корупційні правопорушення (злочини).	УПЗтаВК МОУ	Постійно	Передбачені в державному бюджеті видатки на утримання	Підвищено рівень правової освіти осіб, які беруть участь у закупівлях
			8.2. Забезпечення розроблення документації конкурсних торгів у відповідності з керівними документами, її погодження та затвердження встановленим порядком	ГУМР, КСЛ ЗСУ ДДЗтаПМР МОУ			Забезпечено дотримання принципу конкурентності та рівного доступу учасників торгів
9	Зайві витрати бюджетних коштів унаслідок оплати по договорам за фактично невиконані будівельно – монтажні роботи, завищення	висока	9.1. Утворення системи внутрішнього контролю за будівництвом, реконструкцією (реставрацією) та	ГУМР, КСЛ ЗСУ	Постійно	Передбачені в державному бюджеті видатки на утримання	Забезпечено системний контроль об'єктів будівництва

<p>обсягів та/або вартості виконаних робіт. Невідповідність виконаних робіт будівництва та реконструкції державним будівельним нормам та стандартам (ДБН, ДСТУ).</p>		<p>капітальним ремонтом об'єктів загальновійськового, спеціального призначення та будівництва житла:</p>					
		<p>9.2. Аналіз поточних проєктів для визначення стану виконання та перспектив завершення робіт з урахуванням умов договорів та календарних планів</p>					<p>Припинено корупційні схеми підписання актів невиконаних робіт</p>
		<p>9.3. Перевірка об'ємів виконаних будівельних робіт та відповідності їх проєктній документації на об'єктах відповідальними особами з технічного нагляду, на яких покладені обов'язки у відповідності до наказів замовників</p>					<p>Підвищено якість будівельних робіт в інтересах замовника</p>
		<p>9.4. Періодичний контроль (перевірка) відповідальним структурним підрозділом замовника за виконанням будівельних робіт на об'єктах будівництва, реконструкції (реставрації) та капітального ремонту</p>					<p>Акти перевірок та пропозиції щодо усунення виявлених недоліків</p>

			9.5. Оперативний облік об'єктів будівництва, реконструкції (реставрації) та капітального ремонту				Забезпечено онлайн-контроль стану робіт на об'єктах
			9.6. Здійснення авторського нагляду за об'єктами будівництва, реконструкції (реставрації) у відповідності до укладених договорів з проєктними організаціями.				Забезпечено контроль стану робіт на об'єктах, щодо дотримання проєктної документації
			9.7. Підготовка та залучення на умовах конкурсу кваліфікованих осіб для здійснення технічного нагляду за будівництвом				Підвищено фаховий рівень контролю
10	Недостовірність обліку об'єктів незавершеного будівництва.	середня	10.1. Проведення інвентаризації об'єктів незавершеного будівництва		Щорічно до 01 лютого	Передбачені в державному бюджеті видатки на утримання	Повний та достовірний облік реального стану об'єктів будівництва
			10.2. Складання та затвердження плану заходів, необхідних для завершення будівництва		У двотижневий термін після затверджен		Прийняття управлінських рішень щодо будівництва

			відповідно до результатів інвентаризації		-ня планів будівництва			
9. Технічне та тилове забезпечення, розпорядження паливно-мастильними матеріалами								
1	Відсутність достовірного та актуального обліку матеріальних ресурсів	середня	1.1. Створення та запровадження електронної системи моніторингу закупівлі, поставок, зберігання, розподілу і споживання матеріально-технічних засобів з урахуванням результатів експерименту з розробки та використання автоматизованої системи управління логістичного забезпечення ЗСУ. забезпечити належну підготовку та допоміжні матеріали для уповноважених осіб, що забезпечують облік ресурсів	КСЛ ЗСУ, ГУМР УІТ, УРА ЗСУ	Створення: грудень 2021; Запровадження: 2022 – 2023 роки	Передбачені в державному бюджеті видатки на утримання	Запроваджено електронну систему моніторингу закупівлі, поставок, зберігання, розподілу і споживання матеріально-технічних засобів	
			1.2. Внесення необхідних змін до нормативно-правових документів щодо обліку матеріальних ресурсів з використанням програмного забезпечення	КСЛ ЗСУ, ГУМР УІТ, УРА ЗСУ	Липень 2021 року			Унормовано використання програмного забезпечення
			1.3. Організація належної підготовки та	КСЛ ЗСУ, ГУМР	квітень 2021 з			Підвищено фахову

			забезпечення допоміжними матеріалами для уповноважених осіб, що забезпечують облік ресурсів	НУОУ	періодичним оновленням щороку		підготовку посадових осіб
2	Зловживання посадових та службових осіб в процесі реалізації або списання військового майна, укладання та виконання договорів комісії чи оренди	висока	2.1. Забезпечення повного та достовірного обліку всього майна (в т.ч. і надлишкового чи застарілого) в електронній системі моніторингу	КСЛ ЗСУ, ГУМР	лютий – червень 2021	Передбачені в державному бюджеті видатки на утримання	Запроваджено електронну систему моніторингу обліку майна
			2.2. Запровадження періодичного контролю за укладанням договорів оренди, комісії, списання чи відчуження майна	ГУМР, КСЛ ЗСУ,	щоквартально		Здійснюються контрольні заходи, за результатами прийнято управлінські рішення
3	Недосконалість процедур забезпечення паливно-мастильними матеріалами та недостовірність даних про їх облік та використання	висока	3.1. Реалізація проекту автоматизованої системи обліку і моніторингу споживання та якості пального, яке закуповується для потреб ЗСУ	КСЛ ЗСУ,	2021 – 2024 роки	Передбачені в державному бюджеті видатки на утримання	Запроваджено електронну систему обліку і моніторингу споживання та якості пального, яке закуповується для потреб ЗСУ
			3.2. Розробка процедури забезпечення ПММ з		липень 2021		Забезпечення прозорого та

			урахуванням можливостей рамкових угод, формульного ціноутворення, децентралізованих закупівель та інших рішень				регулярного постачання паливного
4	Відсутність належного обліку та документального оформлення об'єктів інтелектуальної власності	середня	4.1. Проведення повної інвентаризації та оцінки об'єктів інтелектуальної власності суб'єктів господарювання сфери управління МОУ	КСЛ ЗСУ	лютий – квітень 2021	Передбачені в державному бюджеті на видатки на утримання	Забезпечення повного обліку та управління об'єктами інтелектуаль- ної власності
			4.2. Розроблення і затвердження заходів для забезпечення повного обліку та управління об'єктами інтелектуальної власності		травень 2021		
10. Медичне забезпечення, система охорони здоров'я військовослужбовців							
1.	Дрібний підкуп медичного персоналу	середня	1.1. Вивчення стану організації внутрішнього контролю діяльності медичних закладів та організації роботи внутрішніх каналів повідомлення про корупцію з боку викривачів	ГІ МОУ; УПЗтаВК МОУ	За планом інспекцій- них заходів та перевірок	Передбачені в державному бюджеті на видатки на утримання	Доповідь за результатами контрольних заходів, поліпшення стану внутрішнього контролю

			1.2. Дослідження особливостей організації отримання інформації про корупційні правопорушення та порушення пов'язані з корупцією в медичних закладах, впровадження додаткових гарантій захисту викривачів, розроблення та оприлюднення методичних рекомендацій	УПЗтаВК МОУ КМС МОУ	до 30 вересня 2022 року		Видання методичних рекомендацій, поліпшення захисту викривачів, зменшення рівня корупції
2.	Отримання неправомірної вигоди у процесі непрозорої організації та проведення закупівлі масок, апаратів ШВЛ, іншого медичного майна та обладнання	висока	2.1. Проведення перевірок інформації викривачів щодо отримання неправомірної вигоди службовими особами під час закупівлі медичного майна та обладнання	УПЗтаВК МОУ; ДДЗтаПМР МОУ; ДВА МОУ; КМС ЗСУ	До 30 діб проведення внутрішньої (службової) перевірки	Передбачені в державному бюджеті видатки на утримання	Доповідь і акт за результатами перевірки
3.	Зловживання службовим становищем під час вирішення питань щодо визначення придатності до військової служби за результатами медичного обстеження	висока	3.1. Ініціювання питань щодо розроблення та затвердження акту Уряду щодо затвердження Положення про діяльність військово-лікарської комісії та Порядку проведення військово-лікарської експертизи і медичного огляду військовослужбовців	КМС ЗСУ	до 01 вересня 2021 року	Передбачені в державному бюджеті видатки на утримання	Видання постанови КМУ, встановлення єдиних стандартів та вимог, підвищення прозорості та доброчесності комісій

			3.2. Проведення щорічного аналізу статистики звільнення військовослужбовців за станом здоров'я, надання групи інвалідності, перевірка законності звільнення з військової служби за станом здоров'я з визначенням групи інвалідності		Щороку до лютого 10		Зменшення випадків необґрунтованого звільнення за станом здоров'я, забезпечення законності виплат одноразової грошової допомоги у разі інвалідності
11. Розпорядження землями оборони та нерухомим військовим і державним майном							
1	Відсутність актуальних даних про землі оборони, в тому числі правостановлюючих документів	середня	1.1. Проведення звірки з Держгеокадастром	лютий-квітень 2021	КСЛ ЗСУ (КЕВ, КЕЧ)	Передбачені в державному бюджеті на утримання	Відсутність розбіжностей даних про стан обліку земель оборони в Міноборони та в Публічній кадастровій карті
			1.2. Розроблення і затвердження плану заходів для оформлення правостановлюючих документів на землі оборони та інших дій	лютий 2021	КСЛ ЗСУ, ГУМР		Затверджено та організовано виконання плану заходів для

			(фінансування заходів щодо закупівлі послуг з розроблення технічної документації, у т. ч. за допомогою електронної системи публічних закупівель “Ргоzorro”; державної реєстрації та експертної грошової оцінки земельних ділянок, що належать до земель оборони)				оформлення правостановлюючих документів на землі оборони
			1.3. Своєчасне фінансування заходів з оформлення правостановлюючих документів на землі оборони	протягом року	ГУМР, КСЛ ЗСУ		Рітмічне та в необхідних обсягах фінансування діяльності
			1.4. Забезпечення електронного обліку земель оборони, в тому числі геопросторового, шляхом включення відомостей про земельні ділянки до спеціального інформаційного шару в Публічній кадастровій карті	протягом року	УНМЗтаМ ВВта РНМЗ, КСЛ ЗСУ		Оперативне оновлення інформації про землі оборони на Публічній кадастровій карті
2	Недостовірність даних про нерухоме майно, розташоване на землях оборони та	висока	2.1. Розроблення і затвердження плану заходів для оформлення правостановлюючих	лютий 2021	КСЛ ЗСУ, ГУМР	Передбачені в державному бюджеті	Затверджено та організовано виконання

	правовстановлюючі документи на нього		документів на нерухоме військове майно (фінансування заходів щодо закупівлі послуг з проведення технічної інвентаризації (виготовлення технічних паспортів), у т. ч. за допомогою електронної системи публічних закупівель “Prozorro”; державної реєстрації права власності на об’єкти нерухомого військового майна)			видатки на утримання	плану заходів для оформлення правовстановлюючих документів на нерухоме майно
			2.2. Своєчасне фінансування заходів з оформлення правовстановлюючих документів на нерухоме військове майно	протягом року	ГУМР, КСЛ ЗСУ		Ритмічне та в необхідних обсягах фінансування діяльності
3	Відсутність належного нормативного врегулювання відносин оренди військового майна	середня	3.1. Приведення нормативно-правових актів з питань передачі в оренду військового майна у відповідність до Закону України “Про оренду державного та комунального майна”	протягом року	УНМЗтаМ ВВтаРНМЗ	Передбачені в державному бюджеті видатки на утримання	Розроблено, доведено, роз’яснено пакет нормативно-правових документів у сфері орендних відносин, порядок їх виконання

12. Управління майном та активами, закріпленими за державними підприємствами

1	Потенційне джерело фіскальних ризиків через неефективне управління державними підприємствами	середня	1.1. Проведення аналізу наявних в сфері управління Міністерства юридичних осіб з метою виявлення суб'єктів господарювання, які виконують невластиві функції чи є економічно неефективними	ГУМР	До 30 квітня 2021 року	Передбачені в державному бюджеті видатки на утримання	Визначено перелік суб'єктів господарювання, які виконують невластиві функції чи є економічно неефективними
			1.2. Розроблення та затвердження засад політики державної власності в секторі оборони, які відповідають міжнародним стандартам, періодично актуалізуються та послідовно втілюються на практиці, а також плану заходів по усуненню виявлених в ході аналізу проблем		До 30 жовтня 2021 року		Затверджено засади політики державної власності в секторі оборони та план заходів з їх реалізації
			1.3. Уточнення переліку юридичних осіб, які тривалий час перебувають в процесі реорганізації, ліквідації чи припинення, розробити і затвердити		Уточнення до 30 травень 2021 Реалізація заходів:		Уточнено сортування на категорії та реалізовано рішення щодо залишення у державній

			заходи з виправлення виявлених проблем		2021 – 2024 роки		власності, приватизації, ліквідації або передачі в концесію
2	Недосконалість процедур добору та призначення керівників державних підприємств	висока	2.1. Розроблення і затвердження порядку конкурсного добору керівників державних підприємств сфери управління МОУ 2.2. Закріплення в нормативних документах строків, на які укладається контракт, та переліку ключових показників ефективності керівників	ГУМР, ДЮЗ МОУ, УПЗтаВК МОУ	До 31 травня 2021	Передбачені в державному бюджеті видатки на утримання	Розроблено і затверджено порядок конкурсного добору керівників державних підприємств
3	Неефективність процедур управління державними підприємствами	середня	3.1. Впровадження ризик-орієнтованої системи державного нагляду (контролю). Закріплення зобов'язань по впровадженню Керівних принципів Організації економічного співробітництва та розвитку щодо корпоративного врядування на підприємствах державної форми власності в	ГУМР	березень 2021	Передбачені в державному бюджеті видатки на утримання	Завершено впровадження ризик-орієнтованої системи державного нагляду (контролю)

			нормативних документах Міноборони				
			3.2. Проведення заходів спрямованих на цифрову трансформацію реалізації повноважень Міноборони, впровадження електронного урядування, електронного документообігу, розвитку інформатизації у діяльності державних підприємств	ГУМР, УІТ МОУ	2022 – 2024 роки		Впроваджено електронний документо-обіг
			3.3. Закріплення зобов'язань по запровадженню політик прозорості, запобігання корупції, налагодження системи внутрішнього контролю та управління ризиками в контрактах керівників державних підприємств	ГУМР	постійно з квітня 2021 року		Уточнено зміст контрактів з керівниками державних підприємств
			3.4. Проведення підготовки та підвищення кваліфікації керівного складу державних підприємств, уповноважених осіб з питань запобігання корупції та проведення закупівель	НУОУ, УПЗтаВК МОУ, ГУМР	Відповідно до календарного плану проведення курсів		Підвищено правову обізнаність керівників щодо антикорупційного законодавства

13. Контроль продукції оборонного призначення							
1.	Наявність у службовій особи військового представництва приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові повноваження, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень	середня	1.1. Здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів та проведення перевірок з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства персоналом Управління військових представництв МОУ та підпорядкованих військових представництвах	УПЗтаВК МОУ;	За планом роботи УПЗтаВК МОУ	Передбачені в державному бюджеті видатки на утримання	Зменшення кількості корупційних правопорушень
2.	Можливість порушення службовими особами військового представництва вимог Закону України “Про запобігання корупції” щодо обмеження сумісництва, отримання подарунків, працевлаштування після звільнення та інших заборон	висока	2.1. Проведення контрольних заходів з питань дотримання обмежень встановлених Законом України “Про запобігання корупції”	УПЗтаВК МОУ;	За планом роботи УПЗтаВК МОУ	Передбачені в державному бюджеті видатки на утримання	Зменшення кількості правопорушень, пов'язаних з корупцією
			2.2. Оцінка корупційних ризиків в УВК МОУ та вжиття вичерпних заходів щодо їх усунення	УВК МОУ	За планом роботи УВК МОУ		
3.	Відтворення умов для постачання бракованих зразків озброєння та військової техніки через інституційну недосконалість системи державного гарантування	середня	3.1. Ініціювання створення системи державного гарантування якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення в Україні, а також уповноваженого органу з	УВК МОУ	До 31 травня 2021 року	Передбачені в державному бюджеті видатки на утримання	Розроблено та впроваджено необхідну нормативно-правову базу, сформовано

	якості оборонної продукції на підприємствах		державного гарантування якості оборонної продукції			ефективну модель контролю продукції оборонного призначення у процесі виробництва, яка дає змоги вчасно та у повному обсязі запобігати постачанню бракованих зразків озброєння та військової техніки
			3.2. Участь у розробленні нормативно-правової бази для організації роботи уповноваженого органу з державного гарантування якості оборонної продукції	УВК МОУ	2021-2022 роки	

Начальник Управління з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони України
полковник юстиції



Ігор ЧУХРАЙ