


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова робочої групи з оцінки
корупційних ризиків,
Держлісагентства

 Валентин БАЧУРНИЙ

19 червня 2024 року

ПЛАН

оцінювання корупційних ризиків та підготовки антикорупційної програми
Держлісагентства

№	Завдання	Відповідальна(і) особа(и)	Строк виконання завдання	Індикатор виконання завдання
1	Визначення функцій та активів Держлісагентства, його територіальних органів, підвідомчих підприємств та установ безпосереднього підпорядкування	Керівники структурних підрозділів Держлісагентства, керівники територіальних органів, підвідомчих підприємств та установ безпосереднього підпорядкування, керівник бухгалтерського обліку та звітності	липень 2024 року	Сформовано перелік функцій та активів Держлісагентства його територіальних органів, підвідомчих підприємств та установ безпосереднього підпорядкування

2	Встановлення внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін Держлісагентства, аналіз характеру їх відносин з організацією	Керівники структурних підрозділів Держлісагентства, керівники територіальних органів, підвідомчих підприємств та установ безпосереднього підпорядкування	липень 2024 року	Сформовано перелік внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін за категоріями, визначено характер їх взаємодії з Держлісагентством, та її структурними підрозділами
3	Складання переліку нормативно-правових актів та розпорядчих документів, що регламентують діяльність Держлісагентства	Керівники структурних підрозділів Держлісагентства	липень 2024 року	Сформовано перелік актів, які діяльність Держлісагентства
4	Аналіз результатів оцінювання корупційних ризиків за попередній період, заходів впливу на них, оцінки ефективності їх виконання	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Держлісагентства	липень 2024 року	Підготовлено аналітичну довідку. Виявлено не усунуті корупційні ризики і функції Держлісагентства та його структурних підрозділів, у яких вони ідентифіковані
5	Проведення опитування (анкетування) зовнішніх та внутрішніх заінтересованих сторін, аналіз та узагальнення отриманої інформації	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Держлісагентства	липень 2024 року	Підготовлено відповідну тематиці оцінювання корупційних ризиків анкети для респондентів із числа внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін. Підготовлено аналітичну довідку за результатами опитування (анкетування), що дає змогу оцінити корупційну

					вразливість основних функцій, процесів у Держлісагентстві та його структурних підрозділах
6	Дослідження стратегічних планів діяльності, планів реформування, програм розвитку, нових проєктів та інших програмних документів Держлісагентства та його структурних підрозділів	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції, керівники структурних підрозділів Держлісагентства	липень 2024 року	Підготовлено аналітичну довідку. Визначено функції Держлісагентства та його структурних підрозділів, які підлягають реформуванню	
7	Аналіз результатів внутрішніх аудитів, проведених у Держлісагентстві, та його структурних підрозділах, щодо можливих фактів вчинення корупційних і пов'язаних з корупцією правопорушень, функцій та процесів, з якими такі факти пов'язані	Завідувач сектору внутрішнього аудиту, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Держлісагентства	липень 2024 року	Підготовлено аналітичну довідку. Визначено функції та процеси, з якими пов'язані факти вчинення корупційних і пов'язаних з корупцією правопорушень	
8	Аналіз звернень та скарг на діяльність Держлісагентства та його структурних підрозділів, їх окремих працівників, узагальнення та документування інформації про можливі факти вчинення корупційних, пов'язаних з корупцією правопорушень, функцій та процесів, з якими такі факти пов'язані, частоту надходження	Завідувач Сектору контролю та звернень громадян, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Держлісагентства	липень 2024 року	Підготовлено аналітичну довідку. Систематизовано причини скарг та функції, а також процеси Держлісагентства та його структурних підрозділів, з якими ці скарги пов'язані	

	<p>скарг</p> <p>9 Аналіз матеріалів дисциплінарних проваджень та службових розслідувань; рішень судів у справах про притягнення працівників Держлісагентства та його структурних підрозділів до адміністративної, кримінальної відповідальності за вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень; рішень судів у кримінальних, адміністративних, господарських справах, учасником яких було Держлісагентство його працівники чи інші організації, які виконують подібні функції або реалізують подібні процеси, та їх працівники</p>	<p>Завідувач Сектору контролю та звернень громадян, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції, завідувач юридичного сектору Держлісагентства</p>	<p>липень 2024 року</p>	<p>Підготовлено аналітичну довідку. Систематизовано факти вчинення працівниками Держлісагентства та її структурних підрозділів корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень. Визначено функції та процеси Держлісагентства та його структурних підрозділів, у яких були або можуть бути відповідні правопорушення</p>
<p>10</p>	<p>Аналіз відомостей, які містяться у відкритих інформаційних системах, реєстрах і базах даних, у тому числі у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення</p>	<p>Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Держлісагентства</p>	<p>липень 2024 року</p>	<p>Підготовлено аналітичну довідку. Систематизовано випадки вчинення працівниками Держлісагентства чи її структурних підрозділів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Ідентифіковано функції та процеси Держлісагентства та його структурних підрозділів, у яких мали місце відповідні правопорушення</p>

11	Вивчення аналітичних матеріалів за результатами аналізу корупційних ризиків, проведеного Національним агентством, а також аналітичних матеріалів інших державних, міжнародних, громадських інституцій з питань запобігання та протидії корупції та з інших питань, які пов'язані із діяльністю Держлісагентства чи його структурних підрозділів	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Держлісагентства	липень 2024 року	Підготовлено аналітичну довідку. Систематизовано функції та процеси Держлісагентства, та його структурних підрозділів, під час реалізації яких можливе вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, а також імовірні причини та умови їх вчинення
12	Аналіз відомостей із засобів масової інформації, соціальних мереж, інших відкритих джерел інформації про можливі факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками Держлісагентства чи його структурних підрозділів, працівниками інших організацій, які виконують подібні функції або реалізують подібні процеси	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Держлісагентства	липень 2024 року	Підготовлено аналітичну довідку. Систематизовано функції та процеси Держлісагентства та його структурних підрозділів, де ймовірно були або можуть бути корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення
13	Збір та аналіз інформації про діяльність Держлісагентства, структурних підрозділів за допомогою інших способів та методів	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Держлісагентства	липень 2024 року	Систематизація та аналіз зібраного матеріалу

14	Узагальнення зібраної інформації	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Держлісагентства	липень 2024 року	Сформовано перелік вразливих до корупції процесів, які Держлісагентством та його структурними підрозділами самостійно або спільно з іншими зовнішніми заінтересованими сторонами
15	Погодження переліку функцій (окремих процесів) у діяльності Держлісагентства та його структурних підрозділах, потенційно вразливих до корупції, для їх оцінювання на предмет виявлення корупційних ризиків	Робоча група з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Держлісагентства	липень 2024 року	Рішенням робочої групи погоджено перелік функцій (окремих процесів) у діяльності Держлісагентства та його структурних підрозділах як потенційно вразливих до корупції
<i>Ідентифікація, аналіз, визначення рівнів корупційних ризиків</i>				
16	Опис потенційно вразливих до корупції функцій, процесів у діяльності Держлісагентства та його структурних підрозділах	Робоча група оцінювання корупційних ризиків у діяльності Держлісагентства	липень 2024 року	Підготовлено схеми процесів діяльності Держлісагентства та його структурних підрозділах
17	Аналіз описаних потенційно вразливих до корупції функцій, процесів у діяльності Держлісагентства та його структурних підрозділах, ідентифікація корупційних ризиків, які існують або можуть виникнути	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Держлісагентства	липень 2024 року	Ідентифіковані корупційні ризики. Елементи корупційних ризиків визначені та задокументовані у реєстрі ризиків

	під час їх реалізації:			
18	Аналіз корупційних ризиків та визначення їх рівнів	Робоча група з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Держлісагентства	липень 2024 року	Оцінено ймовірність реалізації кожного корупційного ризику. Оцінено наслідки ймовірності реалізації кожного корупційного ризику. Підраховано рівень ймовірності реалізації кожного корупційного ризику. Інформацію внесено до реєстру ризиків
19	Визначення заходів впливу на корупційні ризики	Робоча група з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Держлісагентства	липень 2024 року	Підготовлено пропозиції до заходів впливу на кожний корупційний ризик. Для кожного заходу впливу на корупційний ризик визначено: осіб, відповідальних за його виконання; строки (терміни) виконання; необхідні ресурси; індикатори виконання. Інформацію внесено до реєстру ризиків. Підготовлено відповідний розділ антикорупційної програми
<i>Підготовка проєкту антикорупційної програми</i>				
20	Визначення засад антикорупційної політики Держлісагентства, заходів з їх реалізації, а також заходів з виконання антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації,	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Держлісагентства	липень 2024 року	Засади антикорупційної політики Держлісагентства заходи з їх реалізації, а також заходи з виконання антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації, прийнятої на

	прийнятої на відповідний період				відповідний період, визначено. Підготовлено відповідний розділ антикорупційної програми
21	Визначення заходів з навчання, поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Держлісагентства	липень 2024 року		Визначено заходи з навчання та поширення інформації антикорупційного спрямування. Підготовлено відповідний розділ антикорупційної програми
22	Визначення процедур моніторингу, оцінки виконання та перегляду антикорупційної програми	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Держлісагентства	липень 2024 року		Визначено процедури моніторингу, оцінки виконання та перегляду антикорупційної програми. Підготовлено відповідний розділ антикорупційної програми
23	Отримання пропозицій і зауважень до проєкту антикорупційної програми та його публічне обговорення	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Держлісагентства	липень серпень 2024 року		Отримано пропозиції і зауваження до проєкту антикорупційної програми. Проведено публічне обговорення антикорупційної програми
24	Розгляд отриманих пропозицій та зауважень до антикорупційної програми	Робоча група з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Держлісагентства	липень серпень 2024 року		Розглянуто пропозиції та зауваження до проєкту антикорупційної програми. Прийнято рішення про їх врахування або обґрунтовано відмову у їх прийнятті
25	Підготовка проєкту антикорупційної програми за результатами розгляду пропозицій та зауважень	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Держлісагентства	липень серпень 2024 року		Проєкт антикорупційної програми підготовлено, зважаючи на враховані пропозиції та зауваження до проєкту антикорупційної програми
26	Подання проєкту антикорупційної	Голова	липень		Антикорупційну програму затверджено

	програми голові Держлісагентства на затвердження	Держлісагентства	серпень 2024 року	шляхом видання розпорядчого документа затвердження	Держлісагентством про її
27	Інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про прийняття антикорупційної програми шляхом направлення антикорупційної програми та розпорядчого документу про її затвердження	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Держлісагентства	серпень 2024 року	Антикорупційну програму розпорядчий документ про затвердження направлено Національного агентства з питань запобігання корупції	та її
28	Розміщення антикорупційної програми на офіційному веб-сайті Держлісагентства	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Держлісагентства	серпень вересень 2024 року	Антикорупційну програму додатками розміщено на офіційному вебсайті Держлісагентства	з усіма