

**Формальне визначення ідентифікованих корупційних ризиків**

№ п/п	Проаналізовані функції, завдання органу влади	Ідентифікований корупційний ризик	Існуючі заходи контролю	Опис ідентифікованого корупційного ризику
1.	Система функціонування архівної справи.	Ймовірне втручання зацікавлених осіб на процес прийняття рішень щодо складання актів перевірок та протоколів про адміністративні правопорушення за порушення законодавства про Національний архівний фонд.	Положення про Державну архівну службу України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 870, Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядок проведення Державною архівною службою України перевірок стану архівної справи в державних архівах областей, міста Києва, галузевих державних архівах, архівних відділах районних державних адміністрацій, архівних відділах міських рад та Порядок проведення Державною архівною службою України перевірок діяльності центральних державних архівів України, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 10.05.2019 № 1420/5.	Відсутність удосконаленої процедури перевірок.
2.	Система	Вплив сторонніх осіб на процес	Положення про Державну архівну	Недобросесність

	функціонування архівної справи.	формування та виконання замовлень наукових досліджень науковими установами, що належать до сфери управління Укрдержархіву.	службу України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 870, Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Закон України «Про науку та науково-технічну діяльність».	державних службовців, зловживання службовим становищем.
3.	Система функціонування страхового фонду документації.	Вплив сторонніх осіб на процес організації проведення науково-дослідних робіт у сфері формування та зберігання страхового фонду документації України.	Положення про Державну архівну службу України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 870, Закон України «Про страховий фонд документації України».	Недобросесність державних службовців, зловживання службовим становищем.
4.	Система функціонування страхового фонду документації.	Ймовірне втручання зацікавлених осіб на процес прийняття рішень щодо складання актів перевірок та протоколів про адміністративні правопорушення за порушення законодавства у сфері формування, ведення, використання страхового фонду документації України.	Положення про Державну архівну службу України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 870, Закон України «Про страховий фонд документації України», Положення про організацію та порядок проведення заходів контролю за додержанням вимог законодавства у сфері формування та ведення страхового фонду документації України центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, затверджене наказом Міністерства юстиції України від	Недобросесність державних службовців, зловживання службовим становищем.

			29.11.2013 № 2541/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 02 жовтня 2020 року № 3448/5).	
5.	Діяльність громадської ради при Укрдержархіві.	Можливе втручання сторонніх осіб на процес проведення установчих зборів з формування складу громадської ради при Укрдержархіві.	Положення про Державну архівну службу України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 870, Закон України «Про запобігання корупції», Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996.	Недоброчесність державних службовців, зловживання службовим становищем.
6.	Прийом громадян, розгляду звернень громадян та запитів на інформацію.	Можливе втручання сторонніх осіб на процес прийому громадян, розгляду звернень громадян та запитів на інформацію.	Положення про Державну архівну службу України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 870, Закон України «Про звернення громадян», Закон України «Про доступ до публічної інформації».	Недоброчесність державних службовців, зловживання службовим становищем.
7.	Функціонування єдиного інформаційного простору.	Можливе використання посадовими особами в особистих цілях службової інформації, отриманої під час виконання службових обов'язків.	Положення про Державну архівну службу України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 870, Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації, затверджена	Недоброчесність державних службовців, зловживання службовим становищем.

			постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 67-р.	
8.	Забезпечення розвитку й удосконалення єдиного інформаційного простору.	Можливе втручання сторонніх осіб у процес забезпечення розвитку й удосконалення єдиного інформаційного простору Укрдержархіву.	Положення про Державну архівну службу України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 870, Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 67-р.	Недобросовісність державних службовців, зловживання службовим становищем.
9.	Нарахування стимулюючих виплат, премій та надбавок.	Ймовірність безпідставного нарахування стимулюючих виплат, премій та надбавок.	Положення про Державну архівну службу України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 870, Питання оплати праці працівників державних органів, затверджені постановою Кабінету міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15, Закон України «Про державну службу».	Відсутність подань на преміювання працівників та законних підстав для виплат стимулюючих виплат.
10.	Розпорядження бюджетних коштів, майном та матеріальними ресурсами.	Ймовірний вплив зацікавлених осіб на процес прийняття рішень під час реалізації повноважень при розпорядженні бюджетних коштів, майном та матеріальними ресурсами.	Положення про Державну архівну службу України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 870, Питання оплати праці працівників державних органів, затверджені постановою Кабінету міністрів України від 18 січня 2017 р.	Відсутність удосконаленої процедури проведення перевірок.

			№ 15, Деякі питання управління об'єктами державної власності, затверджені постановою Кабінету міністрів України від 11 серпня 2021 р. № 857.	
<b>11.</b>	Управління персоналом.	Вплив осіб, які претендують на зайняття вакантних посад керівників центральних державних архівних установ, що належать до сфери управління Укрдержархіву на члена конкурсної комісії та зайняття вакантних посад державної служби з метою сприяння у прийнятті на державну службу.	Закон України «Про державну службу», Закон України «Про запобігання корупції», Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246.	Можливість сприяння особам, які претендують на зайняття вакантних посад керівників центральних державних архівних установ, що належать до сфери управління Укрдержархіву, зловживаючи своїм службовим становищем, у прийнятті на державну службу.
<b>12.</b>	Управління персоналом.	Вплив посадових або сторонніх осіб на члена конкурсної комісії та зайняття вакантних посад державної служби з метою сприяння у прийнятті на державну службу.	Закон України «Про державну службу», Закон України «Про запобігання корупції», Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246.	Можливість сприяння сторонніми особам, зловживаючи своїм службовим становищем, у прийнятті на державну службу через члена конкурсної комісії.
<b>13.</b>	Система діловодства та контролю.	Недобросовісність під час опрацювання вхідної та вихідної кореспонденції.	Деякі питання документування управлінської діяльності, затверджені постановою кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55, Положення про Державну архівну	Відсутність персональної відповідальності посадових осіб за порушення під час опрацювання вхідної та

			<p>службу України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 870, Закон України «Про звернення громадян», Закон України «Про доступ до публічної інформації», Типова інструкція про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 736, Звід відомостей, що становлять державну таємницю, затверджений наказом Служби безпеки України від 23.12.2020 № 383, Закон України «Про державну таємницю», Закон України «Про інформацію».</p>	вихідної кореспонденції.
<b>14.</b>	Система діловодства та контролю.	Відсутність контролю за опрацюванням вхідної та вихідної кореспонденції.	Деякі питання документування управлінської діяльності, затверджені постановою кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55, Положення про Державну архівну службу України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 870, Закон України «Про звернення громадян», Закон України «Про доступ до публічної інформації»,	Не встановлення контролю з боку керівництва за своєчасним опрацювання вхідної та вихідної кореспонденції.

			Типова інструкція про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 736, Звід відомостей, що становлять державну таємницю, затверджений наказом Служби безпеки України від 23.12.2020 № 383, Закон України «Про державну таємницю», Закон України «Про інформацію».	
<b>15.</b>	Питання порядку ведення договірної роботи.	Неурегульованість/недостатня урегульованість питання про порядок ведення договірної роботи в Укрдержархіві.	Положення про Державну архівну службу України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 870, Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України.	Внесення іншою стороною завідомо невігідних або обтяжливих умов у договори, стороною у яких є Укрдержархів, у тому числі відсутність у таких договорах антикорупційних застережень.
<b>16.</b>	Представництво інтересів Укрдержархіву в судах.	Ймовірність впливу зацікавлених осіб на посадових осіб сектору правового забезпечення під час здійснення представництва інтересів Укрдержархіву в судах.	Положення про Державну архівну службу України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 870, Загальне положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади,	Визнання позову у справах, у яких Укрдержархів є відповідачем, укладання безпідставної мирової угоди у справах про стягнення коштів з

			державного підприємства, установи та організації, затверджене постановою Кабінету міністрів України від 26 листопада 2008 р. № 1040.	Укрдержархіву.
17.	Система секретного діловодства та документообігу.	Ймовірність розголошення відомостей про секретне діловодства Укрдержархіву.	Положення про Державну архівну службу України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 870, Типова інструкція про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 736, Звід відомостей, що становлять державну таємницю, затверджений наказом Служби безпеки України від 23.12.2020 № 383, Закон України «Про державну таємницю», Закон України «Про інформацію».	Ймовірність розголошення відомостей про секретне діловодство Укрдержархіву стороннім особам.
18.	Система внутрішнього аудиту, бюджетна система та управління фінансами.	Ймовірність отримання неправомірної винагороди працівником внутрішнього аудиту від заінтересованих осіб об'єкта аудиту за прийняття рішень щодо включення/виключення, виявлених порушень в аудиторський звіт.	Закон України «Про запобігання корупції» під час проведення внутрішнього аудиту.	При здійсненні внутрішнього аудиту одноособово працівником внутрішнього аудиту існує ймовірність впливу заінтересованих осіб об'єкта аудиту на прийняття аудитором



				рішень щодо включення/виключення виявлених порушень в аудиторський звіт та отримання за це неправомірної винагороди. При здійсненні внутрішнього аудиту одноособово працівником внутрішнього аудиту, існує ймовірність виникнення конфлікту інтересів з відповідальними особами об'єкта аудиту в частині роботи родичів, неприязних відносин тощо.
19.	Функціональні обов'язки уповноваженої особи з питань запобігання і виявлення корупції.	Ймовірність порушення строків розгляду повідомлень про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення в Укрдержархіві.	Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021 № 277/21, Порядок організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, у Національному агентстві України з питань державної служби, його	У зв'язку зі зміною законодавства, а також структури Укрдержархіву, деякі порядки можуть потребувати приведення їх у відповідність до вимог законодавства, зокрема щодо внутрішніх процедур і механізмів прийняття та розгляду повідомлень про можливі

			територіальному органі, а також підприємстві, установі і організації, що належать до сфери його управління, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 26.04.2021 № 70-21, Закон України «Про запобігання корупції».	факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.
20.	Режим секретності під час здійснення заходів мобілізаційної підготовки.	Ймовірність порушення режиму секретності під час здійснення заходів з мобілізаційної підготовки.	Типове положення про мобілізаційний підрозділ органу державної влади, іншого державного органу, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2006 року № 587, Положення про Державну архівну службу України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 870, Закон України «Про державну таємницю», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».	Ймовірність порушення режиму секретності під час здійснення заходів з мобілізаційної підготовки у зв'язку з розголошенням секретних відомостей про здійснення заходів з мобілізаційної підготовки стороннім особам/колабораціонізм.

**Голова комісії з оцінки корупційних ризиків в  
Укрдержархіві**

**Тетяна СМЕЛЬЯНОВА**