**ПРОЄКТ**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Державної служби

фінансового моніторингу України

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 року № \_\_\_\_\_

**АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА**

**ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ**

**НА 2024 - 2025 РОКИ**

**I. ЗАСАДИ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ**

Державна служба фінансового моніторингу (далі – Держфінмоніторинг) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів, який реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Відповідно до Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 року №537 «Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України» (зі змінами та доповненнями), засади загальної відомчої політики Держфінмоніторингу полягають у забезпеченні протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також формування загальнодержавної багатоджерельної аналітичної бази даних для надання правоохоронним органам України та іноземних держав можливості виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов’язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями.

Заходами з реалізації загальної відомчої політики у сфері діяльності Держфінмоніторингу є:

 - реалізація державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

 - внесення на розгляд Міністра фінансів пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

 - збирання, оброблення та проведення аналізу (операційного і стратегічного) інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформації, що може бути пов’язана з підозрою в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму чи фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення;

 - забезпечення функціонування та розвитку єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

 - проведення національної оцінки ризиків;

 - налагодження співпраці, взаємодії та інформаційного обміну з державними органами, Національним банком, компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

 - забезпечення в установленому порядку представництва України в міжнародних організаціях з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Для реалізації засад загальної відомчої політики у сфері діяльності Держфінмоніторингу використовується законодавство України та затверджені локальні нормативні акти, перелік яких наведений у додатку 1 до Антикорупційної програми.

З метою досягнення значного прогресу в запобіганні та протидії корупції, забезпечення злагодженості та системності антикорупційної діяльності всіх державних органів та органів місцевого самоврядування, належного процесу післявоєнного відновлення України, що сприятиме подальшій роботі щодо набуття Україною членства в Європейському Союзі, Північноатлантичному Альянсі, Організації економічного співробітництва та розвитку, постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2023 року №220 затверджено Державну антикорупційну програму на 2023-2025 роки (далі – ДАП).

Ухвалення ДАП та імплементація її положень є важливими кроками у подоланні корупції та створенні запобіжників для подальшого виникнення нових протизаконних схем, забезпеченні невідворотності покарання за корупційні правопорушення, а також формуванні негативного ставлення до корупції у суспільстві.

У рамках ДАП, Держфінмоніторинг виконавцем та співвиконавцем заходів, наведених у додатку 2 до Антикорупційної програми.

Результати аналізу стану корупції в Україні, ефективності антикорупційної політики попередніх періодів, міжнародних стандартів та практик у сфері запобігання та протидії корупції дають підстави сформулювати наступні основні принципи антикорупційної політики Держфінмоніторингу на 2024 – 2025 роки:

1) верховенства права (формування нетерпимості до корупції, утвердження культури доброчесності);

2) законності (відповідності антикорупційних заходів Конституції України, законодавству України у сфері запобігання корупції та іншим нормативно-правовим актам);

3) прозорості (відкритості та публічності процесу оцінювання корупційних ризиків, визначення заходів впливу на корупційні ризики);

4) інклюзивності (забезпечення участі громадськості та працівників у формуванні антикорупційних стандартів і процедур);

5) адаптованості (врахування сфери діяльності Держфінмоніторингу, визначення заходів відповідно до здійснюваних повноважень і функцій Держфінмоніторингу);

6) об’єктивності та неупередженості (врахування суспільних інтересів щодо удосконалення створеної внутрішньої організаційної системи запобігання та виявлення корупції);

7) справедливості (забезпечення невідворотності юридичної відповідальності за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення);

8) оперативності (своєчасне запровадження належних процедур, які мінімізуватимуть відповідні корупційні ризики).

Дані принципи будуть враховуватися при виконанні завдань та функцій покладених на Держфінмоніторинг.

Антикорупційна програма Державної служби фінансового моніторингу України на 2024 – 2025 роки (далі – Антикорупційна програма) розроблена на виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), з дотриманням вимог Методології управління корупційними ризиками, затвердженої Наказом Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне Агентство) від 28 грудня 2021 року №830/21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2022 р. за №219/37555 (зі змінами та доповненнями) (далі – Методологія), та встановлює внутрішній комплекс заходів щодо запобігання та протидії корупції у Держфінмоніторингу.

Метою Антикорупційної програми є вдосконалення запровадженого комплексу заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією у діяльності Держфінмоніторингу та підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Держфінмоніторингу (далі – підвідомчі підприємства та установи).

Цією Антикорупційною програмою, Держфінмоніторинг, усвідомлюючи відповідальність за утвердження цінностей верховенства права та доброчесності, прагнучи забезпечувати свій сталий розвиток, дбаючи про власну ділову репутацію, а також в інтересах держави та народу України проголошує, що керівництво та працівники Держфінмоніторингу у своїй діяльності, а також у правовідносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами керуються принципом нульової толерантності до корупції у будь-яких її формах та проявах, вживають і в подальшому вживатимуть всіх заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції, передбачених законодавством, та цією Антикорупційною програмою.

Для реалізації засад відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в Держфінмоніторингу, підвідомчих підприємствах та установах вживаються такі заходи:

* забезпечення ефективного застосування антикорупційного законодавства;
* виявлення корупційних ризиків, та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню корупційних правопорушень чи правопорушень, пов’язаних з корупцією;
* неухильного дотримання працівниками Держфінмоніторингу вимог нормативно-правових та організаційно -розпорядчих актів;
* застосування заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків;
* забезпечення прозорості діяльності;
* надання консультацій працівникам Держфінмоніторингу, підвідомчих підприємств та установ щодо дотримання вимог законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом;
* перевірка інформації, що міститься у зверненнях фізичних або юридичних осіб, у тому числі отриманої через спеціальну телефонну лінію, засобами електронного зв’язку, щодо причетності працівників Держфінмоніторингу, підвідомчих підприємств та установ до вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією;
* виявлення причин та умов, які сприяють вчиненню корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень працівниками Держфінмоніторингу, підвідомчих підприємств та установ, вжиття заходів щодо їх усунення; проведення службових розслідувань;
* проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посади в Держфінмоніторингу;
* запобігання несанкціонованому доступу до інформації, у тому числі з обмеженим доступом, яка накопичується, зберігається, обробляється у Держфінмоніторингу;
* взаємодія з правоохоронними органами в межах компетенції;
* контроль своєчасності подання працівниками Держфінмоніторингу декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
* реалізація Антикорупційної програми Держфінмоніторингу та її періодичний перегляд з урахуванням ідентифікованих ризиків.
* контроль за виконанням працівниками Держфінмоніторингу, підвідомчих підприємств та установ актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом.

Держфінмоніторинг наголошує на своїй принциповій позиції та засуджує корупцію як незаконний та неетичний спосіб ведення діяльності.

Голова Держфінмонітоингу реалізує антикорупційну політику Держфінмоніторингу шляхом:

1. підтримки напряму запобігання і протидії корупції в діяльності Держфінмоніторингу, демонстрації власним прикладом нульової толерантності до корупції, особистої участі в антикорупційних заходах Держфінмоніторингу;
2. забезпечення функціонування у структурі апарату Держфінмоніторингу головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції та забезпечення його організаційними, матеріальними та іншими ресурсами, достатніми для ефективного виконання покладених на нього завдань, забезпечення гарантій незалежності уповноваженої особи;
3. прийняття нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів із питань запобігання та виявлення корупції, у тому числі Антикорупційної програми та змін до неї;
4. прийняття рішення щодо проведення регулярного оцінювання корупційних ризиків у діяльності Держфінмоніторингу, утворення робочої групи, наділення її відповідними повноваженнями;
5. своєчасного реагування на можливі факти порушення Антикорупційної програми, корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону;
6. здійснення загального керівництва та контролю за виконанням Антикорупційної програми та ДАП, аналізу ефективності управління корупційними ризиками.

Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції Держфінмоніторингу є особа, що призначається на окрему посаду, утворену у штатному розписі Держфінмоніторингу, до основних завдань якого, зокрема, належать:

1) розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов'язаним з корупцією;

2) організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності Держфінмоніторингу, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення відповідних пропозицій Голові Держфінмоніторингу;

3) надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;

4) здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування керівника відповідного органу та Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

5) перевірка факту подання декларацій суб'єктами декларування та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону порядку;

6) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, на підвідомчих підприємствах та установах;

7) розгляд повідомлень про порушення вимог Закону, у тому числі на підвідомчих підприємствах та установах;

8) здійснення повноважень у сфері захисту викривачів відповідно до Закону;

9) інформування Голову Держфінмоніторингу, Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством, про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

Керівники самостійних структурних підрозділів Держфінмоніторингу у межах повноважень забезпечують реалізацію антикорупційної політики Держфінмоніторингу шляхом виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, а також заходів, передбачених ДАП.

Положення Антикорупційної програми є обов’язковими для дотримання усіма працівниками Держфінмоніторингу, підвідомчих підприємств та установ.

Працівники Держфінмоніторингу зобов’язані дотримуватись вимог та обмежень, встановлених Законом, антикорупційної політики та принципів, визначених Антикорупційною програмою.

Комплексна реалізація превентивних заходів у сфері запобігання та виявлення корупції у Держфінмоніторингу має забезпечити ефективне виконання засад державної антикорупційної політики, зокрема, шляхом запобігання вчиненню співробітниками корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, мінімізації (усунення) можливих корупційних ризиків у різних сферах діяльності.

Водночас своєчасність проведення роз’яснювальної роботи з працівниками Держфінмоніторингу, підвідомчих підприємств та установ, щодо необхідності дотримання вимог і обмежень антикорупційного законодавства сприятиме належному формуванню доброчесності, усвідомленню негативних наслідків корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень (злочинів у сфері службової діяльності) та відповідальності за їх вчинення, а також формуванні позитивної суспільної думки про Держфінмоніторинг.

**II. ОЦІНЮВАННЯ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ**

**У ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГУ**

З метою встановлення ймовірності вчинення працівниками Держфінмоніторингу корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, установлення причин, умов та наслідків можливого вчинення таких правопорушень, а також підготовки Антикорупційної програми Державної служби фінансового моніторингу України на 2024-2025 роки відповідно до наказу Держфінмоніторингу від 28 лютого 2024 року № 13 «Про проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності Державної служби фінансового моніторингу України», оприлюдненого на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу, оцінювання корупційних ризиків проводилось відповідно до Методології у форматі самооцінювання.

Наказом Держфінмоніторингу від 14 березня 2024 року № 18 «Про утворення робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Державної служби фінансового моніторингу України», утворено Робочу групу з оцінювання корупційних ризиків у Держфінмоніторингу (далі – робоча група), затверджено її персональний склад та Положення про неї.

До складу робочої групи включено керівників самостійних структурних підрозділів Держфінмоніторингу.

З метою підготовки до оцінювання корупційних ризиків 19 березня 2024 року було проведено вступне засідання робочої групи.

Робочою групою складено план оцінювання корупційних ризиків, у якому визначено етапи діяльності робочої групи з урахуванням функцій Держфінмоніторингу, внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін, інших факторів середовища Держфінмоніторингу. Здійснено поглиблене вивчення та аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища Держфінмоніторингу з метою виявлення у нормативно-правових актах та організаційно-управлінській діяльності Держфінмоніторингу ймовірних корупційних та інших ризиків, які за своєї сукупності або самостійності можуть сприяти вчиненню працівниками корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, а також злочинів у сфері службової діяльності.

З метою дослідження середовища Держфінмоніторингу та визначення уразливих до корупції функцій та процесів робочою групою проаналізовано такі джерела інформації:

1. результати оцінювання корупційних ризиків за попередній період, заходів впливу на них, оцінки ефективності їх виконання;
2. результати анонімного опитування (анкетування) зовнішніх та внутрішніх заінтересованих сторін, узагальнено отриману інформацію;
3. стратегічні плани діяльності, плани реформування, програми розвитку нових проектів та інших програмних документів Держфінмоніторингу;
4. матеріали звернень та скарг щодо діяльності Держфінмоніторингу, його окремих працівників, узагальнення та документування інформації про можливі факти вчинення корупційних, пов’язаних з корупцією правопорушень, функції та процеси, з якими такі факти пов’язані, частоту надходження скарг;
5. аналітичні матеріали Національного агентства щодо аналізу корупційних ризиків, а також аналітичні матеріали інших державних, міжнародних, громадських інституцій у сфері запобігання корупції та інших питань, які пов’язані з діяльністю Держфінмоніторингу.
6. матеріали дисциплінарних проваджень та службових розслідувань у Держфінмоніторингу; рішень судів у справах про притягнення працівників Держфінмоніторингу до адміністративної, кримінальної відповідальності за вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень; рішень судів у кримінальних, адміністративних, господарських справах, учасником яких були Держфінмоніторинг або її працівники;
7. відомості із засобів масової інформації, соціальних мереж, інших відкритих джерел інформації про можливі факти вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень працівниками Держфінмоніторингу.

На підставі зібраних та задокументованих відомостей робочою групою визначено такі потенційно уразливі до корупції функції Держфінмоніторингу:

1) управління персоналом, добір кадрів в апарат Держфінмоніторингу та на керівні посади на підвідомчих підприємствах та установах, організація роботи з підготовки, та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників апарату Держфінмоніторингу;

2) забезпечення обліку та розподілу обладнання, програмного забезпечення ІСФМ;

3) супроводження укладання, погодження та виконання договорів у сфері інформатизації, в т.ч. відстеження графіків виконання робіт з впровадження проектів модернізації ІСФМ, організацію контролю якості робіт з впровадження інформаційних технологій;

4) запобігання та протидія корупції; співпраця з викривачами, забезпечення дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом України «Про запобігання корупції»;

5) незаконне поширення (розголошення), інформації, що є таємницею фінансового моніторингу, службової інформації та іншої інформації з обмеженим доступом, працівниками Держфінмоніторингу;

6) здійснення розгляду звернень та запитів на отримання публічної інформації громадян, іноземців, осіб без громадянства, підприємств установ та організацій;

7) формування ініціативною групою нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу на включення до списку кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах;

8) здійснення взаємодії та інформаційного обміну з суб’єктами державного фінансового моніторингу з метою підвищення ефективності здійснення ними нагляду за додержанням відповідними суб’єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

9) здійснення взаємодії з членами Громадської ради при Держфінмоніторингу.

Під час оцінювання корупційних ризиків застосовувалися такі методи і способи:

1. аналіз джерел інформації, зазначених в абзаці шостому цього розділу;
2. аналіз нормативно-правових та розпорядчих документів, що регулюють діяльність Держфінмоніторингу;
3. метод Делфі (збір думок та ідей);
4. метод «Що - якщо» (проведення мозкового штурму);
5. моделювання способів вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, визначення внутрішніх і зовнішніх заінтересованих сторін, які можуть брати участь у їх вчиненні.

За результатами узагальнення інформації та пропозицій робочою групою здійснено ідентифікацію, аналіз, визначення рівнів корупційних ризиків та заходів впливу на корупційні ризики.

Для кожного заходу впливу на корупційний ризик робочою групою визначено виконавців таких заходів, строки (терміни) та індикатори їх виконання.

Результати ідентифікації корупційних ризиків, рівні ймовірності реалізації, наслідків та рівні корупційних ризиків, а також заходи впливу на корупційні ризики зазначені в Реєстрі ризиків (додаток 3).

**III. НАВЧАННЯ, ЗАХОДИ З ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ПРОГРАМ АНТИКОРУПЦІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ**

З метою формування належного рівня антикорупційної культури Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Держфінмоніторингу забезпечує організацію обов’язкового ознайомлення працівників Держфінмоніторингу із положеннями Закону, Антикорупційної програми, нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, які регулюють питання запобігання корупції в Держфінмоніторингу.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Держфінмоніторингу організовує надання методичної та консультаційної допомоги працівникам Держфінмоніторингу з питань додержання антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом систематичного проведення відповідних навчань.

Теми навчальних заходів антикорупційного спрямування та графік їх проведення зазначено у додатку 4 до Антикорупційної програми.

Навчальні заходи можуть проводиться очно або дистанційно.

Формами проведення навчальних заходів є лекції, тренінги, семінари, вебінари, а також систематичні розсилки довідкових і презентаційних матеріалів електронною поштою.

Відділ у межах повноважень здійснює заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування, зокрема, шляхом:

 - ведення на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу окремої рубрики з питань запобігання корупції;

 - оприлюднення на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу власної Антикорупційної програми, інформації про заходи, спрямовані на запобігання корупції;

 - проведення консультативно-роз’яснювальної роботи серед працівників Держфінмоніторингу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

 - розсилання актуальної довідкової, презентаційної інформації працівникам електронною поштою (за необхідності);

У разі виникнення потреби в роз’ясненні окремих положень антикорупційного законодавства працівники Держфінмоніторингу можуть звернутися до Головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Держфінмоніторингу за отриманням роз’яснення чи консультації.

**IV. МОНІТОРИНГ, ОЦІНКИ ВИКОНАННЯ ТА ПЕРЕГЛЯД АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ**

Моніторинг виконання Антикорупційної програми здійснюється Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції Держфінмоніторингу не рідше одного разу на пів року.

Моніторинг виконання Антикорупційної програми полягає в збиранні та аналізі інформації про повноту та своєчасність виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, їх актуальність та відповідність середовищу Держфінмоніторингу і здійснюється з метою контролю стану управління корупційними ризиками, виявлення та усунення недоліків у положеннях Антикорупційної програми.

Під час моніторингу аналізується фактичний стан виконання кожної категорії заходів, передбачених Антикорупційною програмою, а саме заходів із реалізації антикорупційної політики Держфінмоніторингу, заходів впливу на корупційні ризики, навчальних заходів антикорупційного спрямування.

Керівники самостійних структурних підрозділів Держфінмоніторингу, відповідальних за виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, у строк до 5 січня та до 5 липня надають Головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції Держфінмоніторингу, інформацію про стан виконання заходів, а в разі невиконання або несвоєчасного виконання окремих заходів інформують про причини невиконання (несвоєчасного виконання). Інформацію про виконання заходів, передбачених ДАП, відповідальні виконавці подають відповідно до визначених нею термінів.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Держфінмоніторингу аналізує та узагальнює отриману інформацію, готує звіт про стан виконання Антикорупційної програми, який містить інформацію про кількість виконаних заходів, передбачених Антикорупційною програмою.

Стан виконання передбачених Антикорупційною програмою заходів визначається за такими критеріями:

«Виконано» або «Постійно виконується» - у разі, якщо запланований захід у звітному періоді виконано або постійно виконується протягом звітного періоду;

«На стадії виконання» - у разі, якщо у звітному періоді виконання заходу розпочато;

«Не виконано» - у разі, якщо виконання заходу у звітному періоді не розпочиналося.

У разі якщо виконання заходу обумовлено певною подією, строк виконання заходу розпочинається з моменту настання цієї події.

Звіт про стан виконання Антикорупційної програми подається Голові Держфінмоніторингу для прийняття рішень, розміщується на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу та завантажується на антикорупційний портал Національного агентства.

З метою аналізу змін, досягнутих в управлінні корупційними ризиками, та формування пропозицій щодо подальшого вдосконалення цього процесу Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Держфінмоніторингу здійснює оцінку виконання Антикорупційної програми.

Оцінка виконання Антикорупційної програми проводиться після закінчення строку, на який її прийнято шляхом установлення результативності та ефективності її виконання.

Для встановлення результативності виконання Антикорупційної програми:

- визначається у відсотках прогрес у досягненні індикаторів виконання кожного заходу, передбаченого Антикорупційною програмою;

- визначається загальний прогрес виконання Антикорупційної програми як середній арифметичний відсоток виконання кожного заходу з відповідної категорії;

- визначається загальний прогрес виконання Антикорупційної програми як середній арифметичний відсоток прогресу виконання кожної категорії заходів, передбачених Антикорупційною програмою.

Для встановлення ефективності виконання Антикорупційної програми визначається стан досягнення передбачених Антикорупційною програмою цілей на підставі таких індикаторів:

- зменшення кількості випадків учинення працівниками Держфінмоніторингу корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, порушень Антикорупційної програми порівняно з попереднім періодом;

 - відсоток корупційних ризиків, які усунуто за результатами вжиття заходів впливу на них;

- відсоток корупційних ризиків, рівень яких знижено за результатами вжиття заходів впливу на них;

- відсоток працівників, які пройшли навчання з питань запобігання та протидії корупції;

- відсоток опитаних зовнішніх заінтересованих сторін, які вважають, що діяльність Держфінмоніторингу стала більш прозорою.

За результатами моніторингу та оцінки виконання до Антикорупційної програми можуть вноситися зміни. Антикорупційна програма підлягає перегляду у разі внесення змін до законодавства у сфері запобігання корупції, ідентифікації нових корупційних ризиків, встановлення за результатами оцінки виконання Антикорупційної програми недостатньої ефективності визначених нею заходів, у разі надання пропозицій Національним агентством щодо удосконалення (конкретизації) її положень.

Зміни до Антикорупційної програми вносяться наказом Голови Держфінмоніторингу.

Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми доводиться до відома усіх працівників Держфінмоніторингу, розміщується на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу у розділі «Запобігання корупції» (Антикорупційні програми).

**Головний спеціаліст з питань запобігання**

**та виявлення корупції Дарія МИХАЛЬЧУК**

**« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 року**