



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Електронне видання

**МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
ТА ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ
ЗАНЯТЬ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«АНТИКОРУПЦІЙНИЙ
МОНІТОРИНГ»**

**Харків
2021**



**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО**

Електронне видання

**МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
ТА ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ**

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

**«АНТИКОРУПЦІЙНИЙ МОНІТО-
РИНГ»**

(за вибором)

для студентів 1 курсу денної форми навчання
другого (магістерського)
освітньо-кваліфікаційного рівня
галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Пра-
во»

**Харків
2021**

Методичні матеріали та завдання до практичних занять з навчальної дисципліни «Антикорупційний моніторинг» (за вибором) для студентів 1 курсу денної форми навчання другого (магістерського) освітньо-кваліфікаційного рівня галузі знань 08 «Право» спеціальності 081«Право» / уклад.:

К. Д. Кулик. Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2021. 47 с.

У к л а д а ч і: К. Д. Кулик

© Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого, 2021

ВСТУП

Мета вивчення “Антикорупційного моніторингу” як дисципліни циклу професійно-практичної підготовки, що пропонується студентам на вибір, полягає у формуванні знань щодо форм і методів проведення аналізу та оцінювання стану дотримання норм законодавства у сфері запобігання корупції органами влади, місцевого самоврядування, юридичними особами приватного й публічного права, та навичок здійснення антикорупційного моніторингу, спираючись на норми національного та міжнародного законодавства.

Завданнями навчальної дисципліни відповідно до її знанневої компоненти і дидактичної структури є:

- засвоїти знання норм антикорупційного законодавства стосовно проведення різних форм антикорупційного моніторингу;
- розуміння та використання методології проведення антикорупційного моніторингу;
- аналіз повноважень суб’єктів, які здійснюють антикорупційний моніторинг;
- складання планів та проведення антикорупційного моніторингу;
- виявлення та усунення корупційних ризиків в діяльності органів влади, місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного та приватного права;
- аналіз результатів та оцінка ефективності заходів реалізації антикорупційної політики.

У результаті вивчення навчальної дисципліни “Антикорупційний моніторинг” студенти *повинні*:

мати уявлення:

- про організацію проведення комплексного антикорупційного моніторингу органів державної влади, місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного та приватного права;
- про систему оцінювання ефективності реалізації анти-

корупційної політики в державі;

знати:

- види та форми антикорупційного моніторингу;
 - методологію проведення антикорупційного моніторингу;
- знати:
- план проведення антикорупційного моніторингу;
 - інноваційні технології, які використовуються при проведенні антикорупційного моніторингу;

вміти:

- аналізувати законодавство, що визначає правові засади здійснення антикорупційного моніторингу;
- використовувати методологію проведення антикорупційного моніторингу;
- самостійно проводити антикорупційний моніторинг діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного та приватного права;
- проводити оцінку корупційних ризиків у діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного та приватного права, виявляти сприяючі їм чинники та надавати пропозиції щодо заходів запобігання;

володіти навичками:

- збору, інтегрованого аналізу матеріалів з різних джерел щодо стану реалізації державної антикорупційної політики;
- проведення презентацій власних досліджень щодо стану дотримання норм законодавства у сфері запобігання корупції.

Опанування навчальної дисципліни «Антикорупційний моніторинг» сприятиме суттєвому підвищенню загального рівня підготовки правників, розвитку аналітичних здібностей, удосконаленню володіння компетентностями, що забезпечить у подальшому їх належний професійний рівень.

1. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

№ п/п	Тема	Всього годин	У тому числі		
			лекції	практичні заняття	самостійна робота
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I					
Загальні положення антикорупційного моніторингу					
1.	Антикорупційний моніторинг: поняття та правова природа	12	2	2	8
2.	Правові та організаційні засади проведення антикорупційного моніторингу	12	2	2	8
3.	Об'єкти антикорупційного моніторингу	12	2	2	8
4.	Суб'єкти проведення антикорупційного моніторингу	12	2	2	8
5.	Програма антикорупційного моніторингу	12	2	2	8
Разом		60	10	10	40
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II					
Особливості проведення антикорупційного моніторингу діяльності органів влади, місцевого самоврядування, юридичних осіб приватного й публічного права					
6.	Особливості проведення антикорупційного моніторингу в органах державної влади	12	2	2	8
7.	Особливості проведення антикорупційного моніторингу в органах судової влади	12	2	2	8
8.	Антикорупційний моніторинг органів кримінальної юстиції	12	2	2	8
9.	Особливості здійснення антикорупційного моніторингу юридичних осіб публічного та приватного	12	2	2	8

	права				
10.	Роль міжнародних організацій у впровадженні комплексного анти-корупційного моніторингу в Україні	12	2	2	8
Разом		60	10	10	40
Усього (I, II, III змістові модулі)		120	20	20	80

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (протокол № 14 від 30.06.2021р.)

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АНТИКОРУПЦІЙНИЙ МОНІТОРИНГ»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ АНТИ- КОРУПЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ

Антикорупційний моніторинг: поняття та правова природа

Поняття та мета антикорупційного моніторингу. Завдання антикорупційного моніторингу. Основні види та форми антикорупційного моніторингу. Антикорупційний моніторинг в системі запобігання корупції.

Правові та організаційні засади проведення анти- корупційного моніторингу

Загальна характеристика нормативно-правових актів, якими регулюється проведення антикорупційного моніторингу. Національне законодавство України у сфері проведення антикорупційного моніторингу. Міжнародні нормативно-правові акти у сфері проведення антикорупційного моніторингу. Модельне законодавство з питань антикорупційного моніторингу. Методологія проведення антикорупційного моніторингу. Особливості вимірювання корупції. Етапи антикорупційного моніторингу. Пошук інформації в на-

ціональних та закордонних базах даних. Методи збору та аналізу інформації. Аналітичний документ: основні складові.

Об'єкти антикорупційного моніторингу

Об'єкти антикорупційного моніторингу: поняття та зміст. Оцінка корупційних ризиків. Галузі та сфери з високим рівнем корупційних ризиків. Усунення та мінімізація корупційних ризиків.

Суб'єкти проведення антикорупційного моніторингу

Загальна характеристика суб'єктів антикорупційного моніторингу. Спеціально-уповноважені органи у сфері запобігання корупції як суб'єкти антикорупційного моніторингу. Додаткові суб'єкти проведення антикорупційного моніторингу. Громадськість як суб'єкт проведення антикорупційного моніторингу.

Програма антикорупційного моніторингу

Програма антикорупційного моніторингу: поняття, цілі та завдання. Структура програми антикорупційного моніторингу. Оцінка результативності проведення антикорупційного моніторингу. Вимоги до програми антикорупційного моніторингу.

2. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АНТИ-КОРУПЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВЛАДИ, МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПРИВАТНОГО Й ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

Особливості проведення антикорупційного моніторингу в органах державної влади

Загальна характеристика корупції в органах державної влади. План проведення антикорупційного

моніторингу в органах державної влади. Корупційні ризики в органах державної влади. Висновок про стан дотримання законодавства у сфері запобігання корупції органами державної влади.

Особливості проведення антикорупційного моніторингу в органах судової влади

Загальна характеристика корупції в органах судової влади. План проведення антикорупційного моніторингу в органах судової влади. Корупційні ризики в органах судової влади. Висновок про стан дотримання законодавства у сфері запобігання корупції органами судової влади.

Антикорупційний моніторинг органів кримінальної юстиції

Загальна характеристика корупції в органах кримінальної юстиції. План проведення антикорупційного моніторингу в органах кримінальної юстиції. Корупційні ризики в органах кримінальної юстиції. Висновок про стан дотримання законодавства у сфері запобігання корупції органами кримінальної юстиції.

Особливості здійснення антикорупційного моніторингу юридичних осіб публічного та приватного права

Загальна характеристика корупції в юридичних особах публічного та приватного права. План проведення антикорупційного моніторингу в юридичних особах публічного та приватного права. Корупційні ризики в юридичних особах публічного та приватного права. Висновок про стан дотримання законодавства у сфері запобігання корупції юридичними особами публічного та приватного права.

Роль міжнародних організацій у впровадженні комплексного антикорупційного моніторингу в Україні

Досвід антикорупційного моніторингу Групи країн Ради Європи проти корупції (GRECO). Організація Transparency International як суб'єкт міжнародного антикорупційного моніторингу. Організація економічного та соціального розвитку (ОЕСР) як суб'єкт міжнародного антикорупційного моніторингу. Зарубіжний досвід проведення антикорупційного моніторингу.

3. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Тема 1. АНТИКОРУПЦІЙНИЙ МОНІТОРИНГ: ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА

Питання для обговорення

1. Поняття та мета антикорупційного моніторингу.
2. Завдання антикорупційного моніторингу.
3. Основні види та форми антикорупційного моніторингу.
4. Антикорупційний моніторинг в системі запобігання корупції.

Завдання

1. Проаналізуйте види моніторингу в різних галузях. Визначте загальні риси цього процесу.
2. Розкрийте історичну і соціальну сутність явища корупції. Обґрунтуйте загальний і глобальний характер корупції. Завдання виконати письмово, супроводити даними міжнародної і національної статистики.
3. Побудуйте схему форм антикорупційного моніторингу, що передбачені у Законі України «Про запобігання корупції». Завдання виконати письмово.

4. Визначте основні ознаки, якими характеризується корупційне правопорушення та правопорушення, пов'язане з корупцією. Завдання виконати у формі порівняльної таблиці.

5. Проаналізуйте 5 складів злочинів, передбачених в примітці до ст. 45 Кримінального кодексу України. Визначте основні ознаки корупційних кримінальних правопорушень.

6. Проаналізуйте склади правопорушень, пов'язаних з корупцією. Визначте особливості цього виду правопорушень.

Література до теми 1

1. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text>

2. Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 265. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2015-%D0%BF#Text>

3. Про затвердження Порядку проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції: затв. наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 18.01.2021 р. № 11/12. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0166-21#Text>

4. Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади: затв. рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 р. № 126. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1718-16#Text>

5. Запобігання корупції : підручник / [Б. М. Головкин, С. Ю. Лукашевич, О. В. Новіков] ; за заг. ред. Б. М. Головкина ; Харків : Право, 2019. 296 с.

6. Онищук І. І. Правовий моніторинг: проблеми методології, теорії та практики: моног. Івано-Франківськ – Дрогобич: Коло, 2017. 512 с.

7. Блажівський Є. М. Моніторинг протидії злочинності в Україні: моног. Харків: Золота миля, 2013. 372 с.

Тема 2. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ

Питання для обговорення

1. Загальна характеристика нормативно-правових актів, якими регулюється проведення антикорупційного моніторингу.

2. Національне законодавство України у сфері проведення антикорупційного моніторингу.

3. Міжнародні нормативно-правові акти у сфері проведення антикорупційного моніторингу.

4. Модельне законодавство з питань антикорупційного моніторингу.

5. Методологія проведення антикорупційного моніторингу.

6. Особливості вимірювання корупції.

7. Етапи антикорупційного моніторингу.

8. Пошук інформації в національних та закордонних базах даних.

9. Методи збору та аналізу інформації.

10. Аналітичний документ: основні складові.

Завдання

7. Побудуйте ієрархічну схему структури державної політики України (із коротким описом змісту кожного

структурного елементу). Визначте місце антикорупційного моніторингу в структурі державної політики України. Завдання бажано виконати за допомогою програми для створення презентацій.

8. Обґрунтуйте політичний і економічний характер доцільності проведення антикорупційного моніторингу. Завдання виконати письмово у вигляді есе (3-4 стор.).

9. Розкрийте поняття антикорупційного моніторингу. Назвіть основні чинні законодавчі акти, якими він регулюється.

10. Проаналізуйте позитивні та негативні риси інсорсингу та аутсорсингу як методів проведення антикорупційного моніторингу.

11. Визначте та опишіть 5 національних баз даних, які використовуються для здійснення антикорупційного моніторингу.

Література до теми 2

1. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції: Конвенція, ООН, від 31.10.2003р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16#Text

2. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ETS 173): Конвенція, Рада Європи, від 27.01.1999р., № ETS173. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_101#Text

3. Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки: Закон України від 14.10.2014р. № 1699-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1699-18#Text>

4. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text>

5. Запобігання корупції : підручник / [Б. М. Головкін, С. Ю. Лукашевич, О. В. Новіков] ; за заг. ред. Б. М. Головкіна ; Харків : Право, 2019. 296 с.

6. Онищук І. І. Правовий моніторинг: проблеми методології, теорії та практики: моног. Івано-Франківськ – Дрогобич: Коло, 2017. 512 с.

7. Варенко В. М. Інформаційно-аналітична діяльність: Навч. посіб. / В. М. Варенко. Київ: Університет «Україна», 2014. 417 с.

Тема 3. ОБ'ЄКТИ АНТИКОРУПЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ

Питання для обговорення

1. Об'єкти антикорупційного моніторингу: поняття та зміст.
2. Оцінка корупційних ризиків.
3. Галузі та сфери з високим рівнем корупційних ризиків.
4. Усунення та мінімізація корупційних ризиків.

Завдання

1. Визначте об'єкти антикорупційного моніторингу в широкому та вузькому розумінні.
2. Проаналізуйте Методологію оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади (URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1718-16#Text>). Розкрийте основні етапи проведення оцінювання корупційних ризиків.
3. Проаналізуйте 2-3 звіти з оцінки корупційних ризиків об'єктів антикорупційного моніторингу, визначте сфери, де найчастіше виникають корупційні ризики. Поясніть чинники, які сприяють їх появі.

4. Проаналізувавши 2-3 звіти з оцінки корупційних ризиків об'єктів антикорупційного моніторингу, визначте 10 корупційних ризиків, які найчастіше можуть виникати в їх діяльності. Поясніть чинники, які їм сприяють, та надайте пропозиції по їх нейтралізації. Завдання виконайте письмово.

Література до теми 3

1. Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи: затв. наказом Міністерства юстиції України від 24.04.20217 р. № 1395/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1395323-17#Text>

2. Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 265. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2015-%D0%BF#Text>

3. Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 р. № 171. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/171-2015-%D0%BF#Text>

4. Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади: затв. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 р. № 803-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/803-2016-%D1%80#Text>

5. Про затвердження Порядку проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції: затв. наказом Національного агентства з питань запобігання

корупції від 18.01.2021 р. № 11/12. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0166-21#Text>

6. Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади: затв. рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 р. № 126. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1718-16#Text>

7. Онищук І. І. Правовий моніторинг: проблеми методології, теорії та практики: моног. Івано-Франківськ – Дрогобич: Коло, 2017. 512 с.

8. Антикорупційний менеджмент : підручник / О. М. Стрільців, С. С. Чернявський, А. Б. Фодчук, В. Л. Костюк та ін. Київ: Нац. акад. внутр. Справ, 2020. 264 с.

9. Федчак І. А. Основи кримінального аналізу : навчальний посібник. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. 288 с.

Тема 4. СУБ'ЄКТИ ПРОВЕДЕННЯ АНТИ-КОРУПЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ

Питання для обговорення

1. Загальна характеристика суб'єктів антикорупційного моніторингу.
2. Спеціально-уповноважені органи у сфері запобігання корупції як суб'єкти антикорупційного моніторингу.
3. Додаткові суб'єкти проведення антикорупційного моніторингу.
4. Громадськість як суб'єкт проведення антикорупційного моніторингу.

Завдання

1. Побудуйте схему системи органів, які уповноважені на проведення антикорупційного моніторингу, із зазначенням їх форм.
2. Визначте повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції, які направлені на здійснення антикорупційного моніторингу.
3. Проаналізуйте доцільність проведення антикорупційного моніторингу громадськістю. Завдання виконайте письмово (3-5 сторінок).
4. Порівняйте 10 показників з офіційного звіту Національного агентства з питань запобігання корупції щодо реалізації антикорупційної стратегії на 2014-2017 роки з альтернативним звітом. Результати обґрунтуйте.

Література до теми 4

1. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text>
2. Про Національне антикорупційне бюро: Закон України від 14.10.2014 р. № 1698-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#Text>
3. Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: Закон України від 10.11.2015 р. № 772-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/772-19#Text>
4. Про Вищий антикорупційний суд: Закон України від 07.06.2018 р. № 2447-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-19#Text>
5. Про затвердження Положення про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру Офісу Генерального прокурора: затв. наказом Офісу Генерального прокурора від 05.03.2020

р. № 125. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0125905-20#Text>

6. Про Національну раду з питань антикорупційної політики: затв. Указом Президента України від 14.10.2014 р. № 808. URL: <https://zakon.rada.gov.ua> <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/808/2014#Text>

7. Запобігання корупції : підручник / [Б. М. Головкін, С. Ю. Лукашевич, О. В. Новіков] ; за заг. ред. Б. М. Головкіна ; Харків : Право, 2019. 296 с.

8. Антикорупційний менеджмент : підручник / О. М. Стрільців, С. С. Чернявський, А. Б. Фодчук, В. Л. Костюк та ін. Київ: Нац. акад. внутр. Справ, 2020. 264 с.

9. Блажівський Є. М. Моніторинг протидії злочинності в Україні: моног. Харків: Золота миля, 2013. 372 с.

10. Головкін Б. М. Механізм запобігання корупції. Ча-сопис Київського університету права. 2018. № 4. С. 254–260.

11. Участь громадськості у запобіганні корупційним злочинам в Україні : монографія / А.В. Білецький ; [наук. ред. Б. М. Головкін]. Харків : Право, 2018. 188 с.

Тема 5. ПРОГРАМА АНТИКОРУПЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ

Питання для обговорення

1. Програма антикорупційного моніторингу: поняття, цілі та завдання.
2. Структура програми антикорупційного моніторингу.
3. Джерела інформації для проведення антикорупційного моніторингу.
4. Оцінка результативності проведення антикорупційного моніторингу.
5. Вимоги до програми антикорупційного моніторингу.

Завдання

1. Побудуйте план проведення антикорупційного моніторингу. Вкажіть основні елементи, які він повинен містити. Завдання виконайте письмово.

2. Визначте основні етапи створення програми антикорупційного моніторингу.

3. Проаналізуйте джерела інформації, які використовуються для проведення антикорупційного моніторингу. Які з них є більш інформативними?

4. Звіт з оцінки результативності проведення антикорупційного моніторингу: мета та подальше застосування.

Література до теми 5

1. Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи: затв. наказом Міністерства юстиції України від 24.04.20217 р. № 1395/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1395323-17#Text>

2. Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади: затв. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 р. № 803-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/803-2016-%D1%80#Text>

3. Про затвердження Порядку проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції: затв. наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 18.01.2021 р. № 11/12. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0166-21#Text>

4. Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади: затв. рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 р. № 126. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1718-16#Text>

5. Онищук І. І. Правовий моніторинг: проблеми методології, теорії та практики: моног. Івано-Франківськ – Дрогобич: Коло, 2017. 512 с.

6. Запобігання корупції в приватному секторі : монографія / [Б.М. Головкін, В.С. Батиргареєва, О.В. Новіков та ін.] ; за заг. ред. Б.М. Головкіна. Харків : Право, 2020. 286 с.

7. Варенко В. М. Інформаційно-аналітична діяльність: Навч. посіб. / В. М. Варенко. Київ: Університет «Україна», 2014. 417 с.

8. Антикорупційний менеджмент : підручник / О. М. Стрільців, С. С. Чернявський, А. Б. Фодчук, В. Л. Костюк та ін. Київ: Нац. акад. внутр. Справ, 2020. 264 с.

9. Ратушняк Т. В. Моніторинг публічних закупівель засобами платформи Dozogo. Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування. 2018. Вип. 2. С. 162-168.

Тема 6. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Питання для обговорення

1. Загальна характеристика корупції в органах державної влади.

2. План проведення антикорупційного моніторингу в органах державної влади.

3. Антикорупційна програма в органах державної влади.

4. Конфлікт інтересів у діяльності органів державної влади.

5. Корупційні ризики в органах державної влади.

6. Громадський контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства.

7. Висновок про стан дотримання законодавства у сфері запобігання корупції органами державної влади.

Завдання

1. Складіть план проведення антикорупційного моніторингу в органах державної влади. Проаналізуйте всі складові елементи. Завдання виконайте письмово.

2. Визначте джерела інформації, які є найбільш доцільними при проведенні антикорупційного моніторингу. Обґрунтуйте.

3. Оцініть ефективність заходів щодо запобігання та протидії корупції, наведені в антикорупційних програмах органів державної влади або місцевого самоврядування (за вибором).

4. Проаналізуйте 2-3 звіти з оцінки корупційних ризиків органів державної влади. Визначте сфери їх діяльності, в яких найчастіше виникають корупційні ризики.

5. Проаналізуйте 2-3 звіти з оцінки корупційних ризиків органів державної влади. Визначте 10 корупційних ризиків, які найчастіше виникають в діяльності органів влади. Які чинники сприяють їх появі?

6. Проведіть антикорупційний моніторинг одного з органів державної влади (за вибором). Завдання виконайте письмово (бажано у формі презентації).

Література до теми 6

1. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text>

2. Про Національне антикорупційне бюро: Закон України від 14.10.2014 р. № 1698-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#Text>

3. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового

знищення: Закон України від 06.12.2019 № 361-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text>

4. Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади: затв. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 р. № 803-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/803-2016-%D1%80#Text>

5. Про затвердження Порядку проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції: затв. наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 18.01.2021 р. № 11/12. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0166-21#Text>

6. Онищук І. І. Правовий моніторинг: проблеми методології, теорії та практики: моног. Івано-Франківськ – Дрогобич: Коло, 2017. 512 с.

7. Варенко В. М. Інформаційно-аналітична діяльність: Навч. посіб. / В. М. Варенко. Київ: Університет «Україна», 2014. 417 с.

8. Антикорупційний менеджмент : підручник / О. М. Стрільців, С. С. Чернявський, А. Б. Фодчук, В. Л. Костюк та ін. Київ: Нац. акад. внутр. Справ, 2020. 264 с.

9. Антикорупційні засади діяльності органів влади : наук.-практ. посібник / за наук. ред. А. В. Роздайбіди. Харків : Друкарня МАДРИД, 2014. 364 с.

10. Головкін Б. М. Механізм запобігання корупції. Ча-сопис Київського університету права. 2018. № 4. С. 254–260.

Тема 7. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АНТИ-КОРУПЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ В ОРГАНАХ СУДОВОЇ ВЛАДИ

Питання для обговорення

1. Загальна характеристика корупції в органах судової влади.

2. План проведення антикорупційного моніторингу в органах судової влади.
3. Антикорупційна програма в органах судової влади.
4. Конфлікт інтересів у діяльності органів судової влади.
5. Корупційні ризики в органах судової влади.
6. Громадський контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства.
7. Висновок про стан дотримання законодавства у сфері запобігання корупції органами судової влади.

Завдання

1. Складіть план проведення антикорупційного моніторингу в органах судової влади. Проаналізуйте всі складові елементи. Завдання виконайте письмово.
2. Визначте джерела інформації, які є найбільш доцільними при проведенні антикорупційного моніторингу органів судової влади. Обґрунтуйте.
3. Оцініть ефективність заходів щодо запобігання та протидії корупції, наведені в антикорупційних програмах органів судової влади (за вибором).
4. Проаналізуйте 2-3 звіти з оцінки корупційних ризиків органів судової влади. Визначте сфери їх діяльності, в яких найчастіше виникають корупційні ризики.
5. Проаналізуйте 2-3 звіти з оцінки корупційних ризиків органів судової влади. Визначте 10 корупційних ризиків, які найчастіше виникають в діяльності органів судової влади. Які чинники сприяють їх появі?
6. Проведіть антикорупційний моніторинг одного з органів судової влади (за вибором). Завдання виконайте письмово (бажано у формі презентації).

Література до теми 7

1. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text>

2. Про Національне антикорупційне бюро: Закон України від 14.10.2014 р. № 1698-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#Text>

3. Про запобігання та протидію легалізації (відми-ванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 06.12.2019 № 361-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text>

4. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016р. № 1402-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text>

5. Про затвердження Порядку проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції: затв. наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 18.01.2021 р. № 11/12. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0166-21#Text>

6. Онищук І. І. Правовий моніторинг: проблеми методології, теорії та практики: моног. Івано-Франківськ – Дрогобич: Коло, 2017. 512 с.

7. Варенко В. М. Інформаційно-аналітична діяльність: Навч. посіб. / В. М. Варенко. Київ: Університет «Україна», 2014. 417 с.

8. Антикорупційний менеджмент : підручник / О. М. Стрільців, С. С. Чернявський, А. Б. Фодчук, В. Л. Костюк та ін. Київ: Нац. акад. внутр. Справ, 2020. 264 с.

9. Антикорупційні засади діяльності органів влади : наук.-практ. посібник / за наук. ред. А. В. Роздайбиди. Харків : Друкарня МАДРИД, 2014. 364 с.

10. Головін Б. М. Механізм запобігання корупції. Ча-сопис Київського університету права. 2018. № 4. С. 254–260.

Тема 8. АНТИКОРУПЦІЙНИЙ МОНІТОРИНГ ОРГАНІВ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ

Питання для обговорення

1. Загальна характеристика корупції в органах кримінальної юстиції.
2. План проведення антикорупційного моніторингу в органах кримінальної юстиції.
3. Антикорупційна програма в органах кримінальної юстиції.
4. Конфлікт інтересів у діяльності органів кримінальної юстиції.
5. Корупційні ризики в органах кримінальної юстиції.
6. Громадський контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства.
7. Висновок про стан дотримання законодавства у сфері запобігання корупції органами кримінальної юстиції.

Завдання

1. Складіть план проведення антикорупційного моніторингу в органах кримінальної юстиції. Проаналізуйте всі складові елементи. Завдання виконайте письмово.
2. Визначте джерела інформації, які є найбільш доцільними при проведенні антикорупційного моніторингу органів кримінальної юстиції. Обґрунтуйте.
3. Оцініть ефективність заходів щодо запобігання та протидії корупції, наведені в антикорупційних програмах органів кримінальної юстиції (за вибором).
4. Проаналізуйте 2-3 звіти з оцінки корупційних ризиків органів кримінальної юстиції. Визначте сфери їх діяльності, в яких найчастіше виникають корупційні ризики.
5. Проаналізуйте 2-3 звіти з оцінки корупційних ризиків органів кримінальної юстиції. Визначте 10 корупційних ризи-

ків, які найчастіше виникають в діяльності органів органів кримінальної юстиції. Які чинники сприяють їх появі?

6. Проведіть антикорупційний моніторинг одного з органів кримінальної юстиції (за вибором). Завдання виконайте письмово (бажано у формі презентації).

Література до теми 8

1. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text>

2. Про Національне антикорупційне бюро: Закон України від 14.10.2014 р. № 1698-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18#Text>

3. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 06.12.2019 № 361-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text>

4. Про затвердження Положення про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру Офісу Генерального прокурора: затв. наказом Офісу Генерального прокурора від 05.03.2020 р. № 125. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0125905-20#Text>

5. Про затвердження Порядку проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції: затв. наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 18.01.2021 р. № 11/12. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0166-21#Text>

6. Онищук І. І. Правовий моніторинг: проблеми методології, теорії та практики: моног. Івано-Франківськ – Дрогобич: Коло, 2017. 512 с.

7. Варенко В. М. Інформаційно-аналітична діяльність: Навч. посіб. / В. М. Варенко. Київ: Університет «Україна», 2014. 417 с.

8. Антикорупційний менеджмент : підручник / О. М. Стрільців, С. С. Чернявський, А. Б. Фодчук, В. Л. Костюк та ін. Київ: Нац. акад. внутр. Справ, 2020. 264 с.

9. Антикорупційні засади діяльності органів влади : наук.-практ. посібник / за наук. ред. А. В. Роздайбіди. Харків : Друкарня МАДРИД, 2014. 364 с.

10. Головкін Б. М. Механізм запобігання корупції. Часопис Київського університету права. 2018. № 4. С. 254–260.

Тема 9. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА

Питання для обговорення

1. Загальна характеристика корупції в юридичних особах публічного та приватного права.

2. План проведення антикорупційного моніторингу в юридичних особах публічного та приватного права.

3. Антикорупційна програма юридичних осіб публічного та приватного права. Кодекс етики. Антикорупційні застереження.

4. Конфлікт інтересів в діяльності юридичних осіб публічного та приватного права.

5. Корупційні ризики в юридичних особах публічного та приватного права.

6. Громадський контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства.

7. Висновок про стан дотримання законодавства у сфері запобігання корупції юридичними особами публічного та приватного права.

Література до теми 9

1. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text>

2. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 06.12.2019 № 361-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text>

3. Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи: затв. наказом Міністерства юстиції України від 24.04.20217 р. № 1395/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1395323-17#Text>

4. Про затвердження Порядку проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції: затв. наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 18.01.2021 р. № 11/12. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0166-21#Text>

5. Про затвердження Типової антикорупційної програми юридичної особи: затв. рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.03.2017 р. №75. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0326-17#Text>

6. Запобігання корупції в приватному секторі : монографія / [Б.М. Головкін, В.С. Батиргарєєва, О.В. Новіков та ін.] ; за заг. ред. Б.М. Головкіна. Харків : Право, 2020. 286 с.

7. Онищук І. І. Правовий моніторинг: проблеми методології, теорії та практики: моног. Івано-Франківськ – Дрогобич: Коло, 2017. 512 с.

8. Варенко В. М. Інформаційно-аналітична діяльність: Навч. посіб. / В. М. Варенко. Київ: Університет «Україна», 2014. 417 с.

9. Антикорупційний менеджмент : підручник / О. М. Стрільців, С. С. Чернявський, А. Б. Фодчук, В. Л. Костюк та ін. Київ: Нац. акад. внутр. Справ, 2020. 264 с.

10. Головкін Б. М. Механізм запобігання корупції. Ча-
сопис Київського університету права. 2018. № 4. С. 254–260.

Тема 10. РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ВПРОВАДЖЕННІ КОМПЛЕКСНОГО АНТИ- КОРУПЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ

Питання для обговорення

1. Досвід антикорупційного моніторингу Групи країн Ради Європи проти корупції (GRECO).
2. Організація Transparency International як суб'єкт міжнародного антикорупційного моніторингу.
3. Організація економічного та соціального розвитку (ОЕСР) як суб'єкт міжнародного антикорупційного моніторингу.
4. Зарубіжний досвід проведення антикорупційного моніторингу.

Завдання

1. Проаналізуйте стан виконання Україною останніх рекомендацій Групи країн Ради Європи проти корупції відповідно до звіту з чергового раунду оцінювання. Які рекомендації було виконано/виконано частково/не було виконано?
2. Проаналізуйте стан виконання Україною рекомендацій Організації Transparency International на поточний рік відповідно до результатів Індексу сприйняття корупції. Які рекомендації було виконано/виконано частково/не було виконано? Надайте обґрунтування.
3. Проаналізуйте стан виконання Україною останніх рекомендацій Організації економічного та соціального розвитку відповідно до звіту з чергового раунду оцінювання. Які рекомендації було виконано/виконано частково/не було виконано? Обґрунтуйте результати.

4. Наведіть приклади проведення антикорупційного моніторингу в зарубіжних країнах. Визначте відмінні та спільні риси з національною системою.

Література до теми 10

1. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції: Конвенція, ООН, від 31.10.2003р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16#Text

2. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ETS 173): Конвенція, Рада Європи, від 27.01.1999р., № ETS173. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_101#Text

3. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text>

4. Запобігання корупції : підручник / [Б. М. Головкін, С. Ю. Лукашевич, О. В. Новіков] ; за заг. ред. Б. М. Головкіна ; Харків : Право, 2019. 296 с.

5. Антикорупційний менеджмент : підручник / О. М. Стрільців, С. С. Чернявський, А. Б. Фодчук, В. Л. Костюк та ін. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2020. 264 с.

6. Трепак В. М. Протидія корупції в Україні: теоретико-прикладні проблеми : моног. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2020. 442 с.

Інтернет-ресурси

Офіційний веб-портал Верховної Ради України - <http://rada.gov.ua/>

Офіційний веб-портал Президента України - <http://www.president.gov.ua>

Офіційний веб-портал Кабінету Міністрів України - <http://www.kmu.gov.ua>

Офіційний веб-портал Верховного Суду - https://supreme.court.gov.ua/supreme/gromadyanam/perelik_sprav/

Офіційний веб-портал Міністерства юстиції України - <https://minjust.gov.ua/>

Офіційний веб-портал Національного агентства з питань запобігання корупції - <https://nazk.gov.ua/uk/>

Офіційний веб-портал Національного антикорупційного бюро - <https://nabu.gov.ua/>

Офіційний веб-портал Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів - <https://arma.gov.ua/>

Офіційний веб-портал Вищого антикорупційного суду - https://hcac.court.gov.ua/hcac/info_sud/competence/

Офіційний веб-портал Трансперенсі Інтернешнл Україна - <https://ti-ukraine.org/>

Офіційний веб-портал Державної служби статистики – <http://www.ukrstat.gov.ua/>

4. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Самостійна робота – вид поза аудиторної роботи навчального характеру, яка спрямована на вивчення програмного матеріалу навчального курсу. Під час самостійної роботи студент має самостійно опрацювати конспекти лекцій, рекомендовану літературу, нормативні акти, матеріали емпіричних досліджень до тем, що виносяться на практичні заняття.

Формами самостійної роботи студентів є: індивідуальна підсумкова письмова робота; доопрацювання матеріалів лекції; робота над кейсами з питань розроблення заходів запобігання кримінальним правопорушенням; робота в інформаційних мережах; наукове повідомлення з вузькоспеціальною проблематикою; підготовка тематичних презентацій; підготовка та публікація наукових статей, тез тощо; розробка схем, таблиць з тем початкової дисципліни; анотування наукових статей і монографій; здійснення аналізу законопроектів та змін законодавства.

Самостійна робота студентів полягає у вивченні додаткової навчальної, наукової літератури, ознайомленні із законодавством у сфері боротьби із злочинністю інших країн, вивченні зарубіжного досвіду та кращих практик протидії злочинності. Самостійна робота призначена для поглиблення знань студентів із тем, що передбачені навчальною дисципліною і має на меті формування вмінь самостійно працювати із реєстрами органів правопорядку, міжнародними договорами і документами, законами, іншими нормативними правовими актами та спеціальною літературою. У процесі занять студентам надається методична допомога, а також провадиться контроль за їх самостійною роботою.

5. СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ АНТИКОРУПЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ

Антикорупційна експертиза - діяльність із виявлення в нормативно-правових актах, проектах нормативно-правових актів положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією;

Антикорупційний моніторинг – науково обґрунтована комплексна планова діяльність уповноважених суб'єктів і учасників зі збору, узагальнення, аналізу та оцінки інформації, що стосується ефективності антикорупційного законодавства та заходів, що використовуються державою проти корупції, стану правозастосовної практики у сфері протидії корупції, сприйняття та оцінки рівня корупції інститутами громадянського суспільства, а також діяльності з проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів (Блажівський Є. М).

Пряме підпорядкування - відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням;

Близькі особи - особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом, зазначеним у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких із суб'єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи уси-

новлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб'єкта;

Корупційне правопорушення - діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

Корупція - використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей;

Неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав;

Потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

Подарунок - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової;

Правопорушення, пов'язане з корупцією - діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені цим

Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

Приватний інтерес - будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв'язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях;

реальний конфлікт інтересів - суперечність 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;

Спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції - органи прокуратури, Національної поліції, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції;

Суб'єкти декларування - особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», інші особи, які зобов'язані подавати декларацію відповідно до цього Закону;

Члени сім'ї - особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі;

Виборні особи - Президент України, народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови.

6. ПОТОЧНИЙ ТА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Опис предмета курсу

Курс	Рівень освіти, га- лузь знань, спеці- альність, спеціалі- зація	Дидактична структура та кількість годин
Кількість креди- тів ЄКТС: 4,0 Кількість модулів: 2 Загальна кі- лькість годин: 120 Тижневих годин: 4	Рівень освіти – другий (магістерський) Галузь знань – 08 «Право» Спеціальність – 081 «Право»	Модуль 1 Лекції: 5 Практичні заняття: 5 Самостійна робота: 40 Модуль 2 Лекції: 5 Практичні заняття: 5 Самостійна робота: 40 Види контролю: поточний контроль; підсумковий контроль знань (диференці- йований залік)

Організація поточного контролю

Оцінювання знань студентів з «Антикорупційного моніторингу» здійснюється на основі результатів поточного контролю. Завдання ПК – перевірка розуміння та опанування навчального матеріалу змістового модуля, здатності осмислити зміст теми чи розділу, умінь застосовувати отримані кримінологічні знання при вирішенні професійних завдань. Загальним об'єктом оцінювання знань студентів є відповідна частина навчальної програми з навчальної дисципліни «Антикорупційний моніторинг», засвоєння якої перевіряється під час поточного контролю. Об'єктами поточного контролю знань студентів виступають їх успішність на практичних заняттях, виконання контрольних та індивідуальних завдань. Поточний контроль має на меті перевірку рівня підготовки студента у вивченні поточного матеріалу. У ході практичного заняття студент може отримати оцінку за чотирибальною шкалою (0, 3, 4, 5);

Обов'язковою формою самостійної роботи студентів є підготовка індивідуальної підсумкової письмової роботи. Максимальна кількість балів за результатами захисту індивідуальної підсумкової письмової роботи – 20 балів.

Оцінювання результатів ПК здійснюється викладачем наприкінці вивчення дисципліни. Критеріями оцінювання ПК є: систематичність, активність та успішність роботи студента на практичних заняттях, а також оцінка за контрольну роботу. Виконання контрольних завдань може проводитися у формі тестування. Підсумковий бал за результатами ПК оформляється під час останнього практичного заняття відповідного семестру.

Формою підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни є диференційований залік. Мінімальна кількість балів для отримання диференційованого заліку – 60 балів.

Розподіл балів між формами організації освітнього процесу і видами контрольних заходів:

Поточний контроль					Підсумкова оцінка знань (диференційований залік)
Модуль № 1		Модуль № 2		Само-стійна робота студентів	
п/з	Колоквіум	п/з	Колоквіум		
max 25	max 15	max 25	max 15	max 20	max 100

Критерії оцінювання результатів навчання:

Вид контролю	Кількість балів	Критерії (за кожною з оцінок)
Поточний контроль на практичному занятті	Max 5	Відмінне засвоєння навчального матеріалу з теми, можливі окремі несуттєві недоліки.
	4	Добре засвоєння матеріалу з теми, але є окремі помилки.
	3	Задовільний рівень засвоєння матеріалу, значна кількість помилок.
	Min 0	Незадовільний рівень засвоєння матеріалу.
Колоквіум	Max 15	Результати опрацювання матеріалу високі, можлива незначна кількість несуттєвих помилок.
	5	Задовільний рівень засвоєння матеріалу, значна кількість помилок.
	Min 0	Незадовільний рівень засвоєння матеріалу.
Індивідуальна підсумкова письмова робота	Max 20	Робота оформлена відповідно до вимог кафедри. Робота не містить методологічних помилок, є посилання на джерела та власні висновки. При захисті продемонстровані глибокі знання теми, а також доведеність висновків, позицій, класифікацій тощо.
	15	Робота оформлена відповідно до вимог кафедри. Робота містить незначні методологічні помилки, є посилання на джерела, є власні ви-

		<p>сновки.</p> <p>При захисті продемонстровані достатні знання теми, а також доведеність висновків, позицій, класифікацій тощо.</p>
	10	<p>Робота оформлена відповідно до вимог кафедри, але з незначними помилками.</p> <p>Робота містить методологічні та змістовні помилки, є посилання на джерела, є власні висновки.</p> <p>При захисті продемонстровані достатні знання теми, але виникли проблеми з аргументацією окремих понять та суджень у роботі, доведеність висновків.</p>
	5	<p>Робота оформлена з помилками та порушеннями кафедральних вимог щодо форми роботи.</p> <p>Робота містить методологічні та змістовні помилки, використано недостатню кількість джерел для обґрунтування дослідження та висновків.</p> <p>При захисті виникли труднощі щодо розкриття змісту теми, наведення аргументів стосовно окремих положень роботи та обґрунтованості і доведеності висновків.</p>
	Min 0	<p>Робота оформлена неналежним чином, без посилання на джерела та містить методологічні помилки.</p> <p>При захисті автор роботи не може продемонструвати знання з обраної теми, навести аргументацію понять та здійснити аналіз інформації.</p> <p>Робота виконана з порушенням вимог академічної доброчесності.</p>
Диференційований залік	100	<ol style="list-style-type: none"> 1. Всебічне, систематичне і глибоке знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, у тому числі орієнтація в основних наукових доктринах і концепціях навчальної дисципліни. 2. Засвоєння основної та додаткової літератури, рекомендованої кафедрою. 3. Здатність до самостійного поповнення

зараховано		знань з навчальної дисципліни й використання отриманих знань у практичній роботі.
	90	<ol style="list-style-type: none"> 1. Повне знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни. 2. Засвоєння основної літератури та знайомство з додатковою літературою, рекомендованою кафедрою. 3. Здатність до самостійного поповнення знань з дисципліни, розуміння їх значення для практичної роботи.
	85	<ol style="list-style-type: none"> 1. Достатньо повне знання матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, за відсутності у відповіді суттєвих помилок. 2. Засвоєння основної літератури, рекомендованої кафедрою. 3. Здатність до самостійного поповнення знань з дисципліни, розуміння їх значення для практичної роботи.
	75	<ol style="list-style-type: none"> 1. Знання основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої роботи за професією. 2. Засвоєння основної літератури, рекомендованої кафедрою. 3. Помилки й суттєві неузгодженості у відповіді на заліку за наявності знань для їх самостійного усунення або за допомогою викладача.
	70	<ol style="list-style-type: none"> 1. Знання основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни, в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої роботи за професією. 2. Ознайомлення з основною літературою, рекомендованою кафедрою. 3. Помилки у відповіді на заліку за наявності знань для усунення найсуттєвіших помилок за допомогою викладача.
	60	<ol style="list-style-type: none"> 1. Прогалини в знаннях з певних частин основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни. 2. Наявність помилок у відповіді на питання

		на заліку.
не зараховано	55	1. Відсутність знань значної частини основного матеріалу, передбаченого програмою навчальної дисципліни. 2. Неможливість продовжити навчання або здійснювати професійну діяльність без проходження повторного курсу з цієї дисципліни.

Шкала підсумкового педагогічного контролю

Оцінка за шкалою ECTS	Визначення	Оцінка за національною шкалою для заліку	Оцінка за 100-бальною шкалою, що використовується в НЮУ
A	Відмінно – відмінне виконання, лише з незначною кількістю помилок	зараховано	90 – 100
B	Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками		80 – 89
C	Добре – у цілому правильна робота з певною кількістю незначних помилок		75 – 79
D	Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків		70 – 74
E	Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії		60 – 69
FX	Незадовільно – потрібно попрацювати перед тим, як перескладати	не зараховано	35 – 59
F	Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота, обов'язковий повторний курс		0 – 34

7. ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ

1. Поняття та мета антикорупційного моніторингу.
2. Завдання антикорупційного моніторингу.
3. Основні види та форми антикорупційного моніторингу.
4. Антикорупційний моніторинг в системі запобігання корупції.
5. Загальна характеристика нормативно-правових актів, якими регулюється проведення антикорупційного моніторингу.
6. Національне законодавство України у сфері проведення антикорупційного моніторингу.
7. Міжнародні нормативно-правові акти у сфері проведення антикорупційного моніторингу.
8. Модельне законодавство з питань антикорупційного моніторингу.
9. Методологія проведення антикорупційного моніторингу.
10. Особливості вимірювання корупції.
11. Етапи антикорупційного моніторингу.
12. Пошук інформації в національних та закордонних базах даних.
13. Методи збору та аналізу інформації.
14. Аналітичний документ: основні складові.
15. Об'єкти антикорупційного моніторингу: поняття та зміст.
16. Оцінка корупційних ризиків.
17. Галузі та сфери з високим рівнем корупційних ризиків.
18. Усунення та мінімізація корупційних ризиків.
19. Загальна характеристика суб'єктів антикорупційного моніторингу.

20. Спеціально-уповноважені органи у сфері запобігання корупції як суб'єкти антикорупційного моніторингу.
21. Національне агентство з питань запобігання корупції як суб'єкт проведення антикорупційного моніторингу.
22. Додаткові суб'єкти проведення антикорупційного моніторингу.
23. Бізнес-омбудсмен як суб'єкт антикорупційного моніторингу.
24. Громадськість як суб'єкт проведення антикорупційного моніторингу.
25. Програма антикорупційного моніторингу: поняття, цілі та завдання.
26. Структура програми антикорупційного моніторингу.
27. Джерела інформації для проведення антикорупційного моніторингу.
28. Оцінка результативності проведення антикорупційного моніторингу.
29. Вимоги до програми антикорупційного моніторингу.
30. Загальна характеристика корупції в органах державної влади.
31. План проведення антикорупційного моніторингу в органах державної влади.
32. Антикорупційна програма в органах державної влади.
33. Конфлікт інтересів у діяльності органів державної влади.
34. Корупційні ризики в органах державної влади.
35. Громадський контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства органами державної влади та місцевого самоврядування.
36. Висновок про стан дотримання законодавства у сфері запобігання корупції органами державної влади.
37. Загальна характеристика корупції в органах судової влади.
38. План проведення антикорупційного моніторингу в органах судової влади.

39. Антикорупційна програма в органах судової влади.
40. Конфлікт інтересів у діяльності органів судової влади.
41. Корупційні ризики в органах судової влади.
42. Висновок про стан дотримання законодавства у сфері запобігання корупції органами судової влади.
43. Загальна характеристика корупції в органах кримінальної юстиції.
44. План проведення антикорупційного моніторингу в органах кримінальної.
45. Антикорупційна програма в органах кримінальної юстиції.
46. Конфлікт інтересів у діяльності органів кримінальної юстиції.
47. Корупційні ризики в органах кримінальної юстиції.
48. Висновок про стан дотримання законодавства у сфері запобігання корупції органами кримінальної юстиції.
49. Загальна характеристика корупції в юридичних особах публічного та приватного права.
50. План проведення антикорупційного моніторингу в юридичних особах публічного та приватного права.
51. Антикорупційна програма юридичних осіб публічного та приватного права. Кодекс етики. Антикорупційні застереження.
52. Конфлікт інтересів в діяльності юридичних осіб публічного та приватного права.
53. Корупційні ризики в юридичних особах публічного та приватного права.
54. Висновок про стан дотримання законодавства у сфері запобігання корупції юридичними особами публічного та приватного права.
55. Досвід антикорупційного моніторингу Групи країн Ради Європи проти корупції (GRECO).
56. Організація Transparency International як суб'єкт міжнародного антикорупційного моніторингу.

57. Індекс сприйняття корупції (The Corruption Perceptions Index). Його значення для вивчення поширеності корупції в державному секторі.

58. Організація економічного та соціального розвитку (ОЕСР) як суб'єкт міжнародного антикорупційного моніторингу.

59. Зарубіжний досвід проведення антикорупційного моніторингу.

60. Перспективи розвитку антикорупційного моніторингу в Україні.

З М І С Т

Вступ.....	3
1. Загальний розрахунок годин лекцій, практичних занять, самостійної роботи.....	6
2. Програма навчальної дисципліни “Антикорупційний моніторинг”.....	8
3. Завдання для практичних занять та самостійної роботи.....	11
4. Самостійна робота студентів.....	32
5. Словник основних термінів кримінології.....	34
6. Поточний та підсумковий контроль знань студентів.....	36
7. Програмні питання	43

Навчальне видання

Електронне видання

**МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
ТА ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«АНТИКОРУПЦІЙНИЙ МОНІТОРИНГ»**

**для студентів 1 курсу денної форми навчання
другого (магістерського) освітньо-кваліфікаційного рівня
галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право»**

У к л а д а ч : Кулик Катерина Дмитрівна

Відповідальний за випуск *К. Д. Кулик*

Редактор *О. І. Борисенко*