

Звіт за друге півріччя 2023 року

Орган: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Заходи з реалізації засад загальної відомчої політики, виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Опис заходу: Застосування принципу чотирьох очей/колегаліальності під час прийняття Національним банком рішень Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент стратегії та розвитку Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>З метою застосування принципу колегаліальності в разі прийняття Національним банком рішень прийнято Положення про організацію роботи комітетів Національного банку України, затверджене рішенням Правління Національного банку від 02.07.2021 № 291-рш, яке визначає засади створення, функціонування та припинення діяльності комітетів Національного банку, а також розроблення положень про комітети Національного банку. Структура системи комітетів Національного банку охоплює всі основні функціональні напрями Національного банку, які потребують колегаліальних рішень. Положення регламентує також запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Члени комітетів, запрошені учасники в разі наявності конфлікту інтересів інформують про це інших членів комітету та не беруть участі в роботі комітету, обговоренні відповідних питань та в голосуванні, про що зазначається в протоколі засідання комітету. Представники Відділу з питань запобігання та виявлення корупції – з метою сприяння запобіганню та врегулюванню конфлікту інтересів, є постійно запрошеними учасниками комітетів з правом дорадчого голосу. Також, рішенням Правління Національного банку від 21.03.2022 № 148-рш затверджено Положення про організацію роботи рад та комісій Національного банку України, члени яких дотримуються аналогічних вимог.</p>
2	<p>Опис заходу: Надання консультацій працівникам Національного банку стосовно дотримання антикорупційних обмежень, вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог законодавства у сфері запобігання корупції, проведення відповідних навчань Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Відповідно до Журналу обліку наданих консультацій/роз'яснень, який ведеться в електронному вигляді, протягом II півріччя 2023 року Відділом з питань запобігання та виявлення корупції надано працівникам Національного банку 362 консультації, роз'яснення стосовно вимог фінансового контролю, дотримання антикорупційних обмежень, вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог законодавства у сфері запобігання корупції.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>Опис заходу: Контроль за дотриманням працівниками Національного банку антикорупційних обмежень, вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог законодавства у сфері запобігання корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Відповідно до пункту 10 Положення про особливості організації та проведення контролю за дотриманням вимог законодавства України у сфері запобігання корупції працівниками Національного банку України, затвердженого рішенням Правління Національного банку від 26.06.2017 № 396-рш (у редакції рішення Правління Національного банку від 11.08.2021 № 398-рш), розпорядженням Національного банку від 14.12.2021 № 3625-ра затверджено графік проведення перевірок за дотриманням працівниками Національного банку обмежень, установлених Законом України “Про запобігання корупції”, у 2022 році (далі – графік перевірок). У зв’язку з введенням в Україні воєнного стану, розпорядженням Національного банку від 23.03.2022 № 768-ра виконання графіка перевірок на період дії правового режиму воєнного стану призупинено до його завершення. Контроль за дотриманням працівниками Національного банку антикорупційних обмежень, вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог законодавства у сфері запобігання корупції здійснюється шляхом отримання від працівників повідомлень про дотримання таких обмежень та за потреби.</p>
4	<p>Опис заходу: Проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів Національного банку</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Юридичний департамент</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Відповідно до п.16 Інструкції з організації документування управлінської інформації в Національному банку України, затвердженої рішенням Правління Національного банку від 11.02.2020 № 115-рш (зі змінами), в Національному банку нормативно-правові акти утворюються у формі постанов Правління Національного банку. Відповідно до п. 33 Положення про видання нормативно-правових актів та розпорядчих актів організаційно-розпорядчого характеру Національного банку України, затвердженого рішенням Правління Національного банку від 21.10.2020 № 654-рш (зі змінами), Юридичний департамент за результатами проведення експертизи проекту нормативно-правового акта, оформлює висновок правової експертизи, невід’ємною частиною якої є антикорупційна експертиза. Антикорупційна експертиза проводиться з використанням Методології проведення антикорупційної експертизи, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 24.04.2017 № 1395/5. Протягом II півріччя 2023 року Юридичним департаментом проведено антикорупційну експертизу всіх 120 проектів нормативно-правових актів Національного банку.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5	<p>Опис заходу: Проведення антикорупційної оцінки проєктів розпорядчих актів Національного банку</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Рішенням Правління Національного банку від 09.06.2021 № 248-рш (зі змінами) затверджено Порядок проведення антикорупційної оцінки проєктів розпорядчих актів Національного банку України. Протягом II півріччя 2023 року Відділом з питань запобігання та виявлення корупції проведено антикорупційну оцінку 938 проєктів розпорядчих актів Національного банку. По 73 проєктах розпорядчих актів рекомендації щодо усунення корупціогенних факторів були надані та враховані розробниками в робочому порядку.</p>
6	<p>Опис заходу: Регламентация процесів діяльності підрозділів Національного банку</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент стратегії та розвитку</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Процедура документування (регламентації) процесів підрозділів Національного банку здійснюється згідно з Положенням про управління процесами Національного банку України, затвердженого рішенням Правління Національного банку від 30.07.2021 № 363-рш. Процеси документуються шляхом створення або актуалізації у відповідності до поточного стану функціонування процесів положень, регламентів, методик, які описують процеси, а також шляхом створенням паспортів процесів, які містять: опис основних параметрів процесу, посилання на перелік внутрішніх документів власника процесу, що описують виконання процесу, графічну модель процесу або діаграму SIPOC. Впродовж II півріччя 2023 року проводились роботи із створення паспортів процесів та складання/актуалізації документів, що описують виконання процесів. Управління ефективності процесів Департаменту стратегії та розвитку надає підтримку підрозділам у розробленні та удосконаленні документів, що описують виконання процесів, у тому числі створення графічних моделей процесів. При створенні/оновленні регламентів процесів та інших документів, що описують виконання процесів, обов'язково враховується опис процедур/ключових процедур контролю, кожна з яких направлена на управління імовірністю реалізації ризиків або зменшення наслідків від такої реалізації.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
7	<p>Опис заходу: Удосконалення роботи з підбору персоналу, перевірка відомостей стосовно осіб, які претендують на зайняття посад у Національному банку, у тому числі організація проведення у встановленому порядку спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на призначення в Національний банк на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент персоналу, Департамент безпеки, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Протягом II півріччя 2023 року здійснено перевірки відомостей стосовно 158 осіб, які претендували на зайняття посад (посадових/службових осіб та обслуговуючого персоналу) у Національному банку. За результатами проведення перевірок висновків про відмову у призначенні кандидатів на посади Відділом з питань запобігання та виявлення корупції не надавалося. Протягом II півріччя 2023 року призначено 2 працівника на посади, які передбачають зайняття відповідального та особливо відповідального становища, а також 4 працівника на посади з підвищеним корупційним ризиком. У зв'язку з унесенням змін до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», які набули чинності 12.10.2023, особи, призначені у період дії воєнного стану на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, для забезпечення проведення спеціальної перевірки, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», мають подати документи, передбачені частиною другою статті 57 Закону України «Про запобігання корупції», не пізніше 31.01.2024. Станом на 31.12.2023 отримано зазначені документи та організовано проведення спеціальної перевірки щодо 16 працівників, які призначені у період дії воєнного стану (2022-2023 роки) на посади, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком. Також, організовано проведення спеціальної перевірки щодо 1 кандидата, який претендує на зайняття посади з підвищеним корупційним ризиком.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
8	<p>Опис заходу: Контроль за своєчасністю подання посадовими особами Національного банку декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Законом України від 20.09.2023 № 3384- IX «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану» з 12.10.2023 відновлено здійснення заходів фінансового контролю. Так, усі декларації, які не були подані у 2022-2023 роках під час дії воєнного стану мають бути подані не пізніше 31.01.2024. У зв'язку із змінами в законодавстві та відновленням здійснення заходів фінансового контролю Національним банком видано наказ від 07.11.2023 № 1147-но «Про організацію подання декларацій та проведення спеціальних перевірок з урахуванням воєнного стану», яким зокрема передбачено строки подання декларацій, документів для проведення спеціальної перевірки, а також визначено відповідальний підрозділ для підготовки подань про вилучення з відкритого доступу декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування до Національного агентства з питань запобігання корупції. Національним банком направлено зазначене подання щодо 6 працівників, які відповідають обставинам, зазначеним у частині 14 статті 45 Закону України «Про запобігання корупції». Водночас Відділом з питань запобігання та виявлення корупції направлено до Національного агентства з питань запобігання корупції 3 повідомлення про неподання/несвоечасне подання працівниками Національного банку декларацій при звільненні (звільнені після 12.10.2023), термін подання який сплинув.</p>
9	<p>Опис заходу: Розгляд повідомлень викривачів, звернень про порушення працівниками Національного банку вимог Закону України «Про запобігання корупції»</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Протягом II півріччя 2023 року Відділом з питань запобігання та виявлення корупції розглянуто 62 повідомлення, звернення у тому числі 6 анонімних. Із вказаних повідомлень, звернень 2 стосувалися імовірних порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції» з боку працівників Національного банку. За результатами розгляду вказаних повідомлень встановлено, що вони не містять фактичних даних про порушення працівниками Національного банку вимог Закону України «Про запобігання корупції». Інші повідомлення в основному були скаргами на порушення банками та фінансовими установами прав споживачів фінансових послуг, корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень працівниками Національного банку не стосувалися та були переслані на відповідну поштову скриньку Національного банку для розгляду за належністю.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
10	<p>Опис заходу: Проведення службових розслідувань і перевірок та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Протягом II півріччя 2023 року передбачені Законом України "Про запобігання корупції" підстави для проведення службових розслідувань і перевірок були відсутні. У зв'язку з цим, службові розслідування/перевірки не проводилися, заходи щодо притягнення до відповідальності винних осіб не ініціювалися та не вживалися, спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції не інформувалися.</p>
11	<p>Опис заходу: Заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції", а також забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент безпеки</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Розпорядженням начальника Відділу з питань запобігання та виявлення корупції від 28.01.2021 № 268-ра визначено головного експерта Відділу з питань запобігання та виявлення корупції, відповідального за реалізацію повноважень із захисту викривачів. Рішенням Правління Національного банку від 14.04.2021 № 141-рш затверджено Положення про механізми заохочення викривачів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та формування культури повідомлення в Національному банку України. На внутрішньому веб-порталі Національного банку у рубриці «Запобігання корупції» розміщено посилання на нормативно-правові акти, роз'яснення Національного агентства з питань запобігання корупції та інформаційні матеріали про права викривачів, гарантії їх захисту та механізми заохочення Національним банком викривачів. У Національному банку постійно працюють спеціальні внутрішні канали для отримання повідомлень про порушення антикорупційного законодавства. З метою забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, наказом Національного банку від 21.04.2021 № 259-но затверджено обмежений перелік відповідальних осіб Національного банку, яким надано доступ до повідомлень.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
12	<p>Опис заходу: Реалізація антикорупційної програми Національного банку, її періодичний перегляд з урахуванням ідентифікованих ризиків та реалізація заходів щодо усунення (мінімізації) виявлених корупційних ризиків</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Заходи, передбачені Антикорупційною програмою, реалізуються у повній мірі. Згідно з рішенням Правління Національного банку від 12.09.2023 № 322-рш «Про проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності Національного банку України» розпочато проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності Національного банку. Наказом Національного банку від 18.10.2023 № 1070-но створено робочу групу з оцінювання корупційних ризиків та затверджено Положення про неї.</p>
13	<p>Опис заходу: Здійснення інших заходів, визначених вимогами законодавства України</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Наказом Національного банку від 08.06.2023 № 535-но запроваджено проведення сертифікаційного аудиту системи управління протидією корупції в Національному банку згідно з міжнародним стандартом ISO 37001:2016 та законами України. Аудиторські заходи відбулись протягом 18.07-03.08.2023. Звітом про проведення сертифікаційного аудиту систему управління щодо протидії корупції Національного банку визнано такою, що відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 37001:2016, та було рекомендовано сертифікувати Національний банк. Звіт погоджений сертифікаційною установою та надано сертифікат № С2079-ABMS25-08-23 від 31.08.2023. Головним експертом Відділу з питань запобігання та виявлення корупції 19.12.2023 пройдено навчання за міжнародним стандартом ISO 37002:2021 Whistleblowing management systems - Guidelines (Системи управління викриванням. Рекомендації).</p>

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність недоброчесної поведінки посадової (службової) особи Національного банку на світових валютних ринках

Опис ризику: Посадова (службова) особа Національного банку під час здійснення операцій на світових валютних ринках може створити умови для надання переваг їх окремим учасникам або вчинення дій на їхню користь

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення та внесення змін до процесів Національного банку для приведення у відповідність до принципів Глобального кодексу валютного ринку, які стосуються Національного банку</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент відкритих ринків, Департамент ризик-менеджменту, Департамент безпеки</p> <p>Індикатор виконання Процеси Національного банку приведені у відповідність до принципів Глобального кодексу валютного ринку</p>	25.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом Національного банку від 14.12.2022 № 1002-но затверджено нову редакцію регламенту «Купівля-продаж цінних паперів, емітованих нерезидентами» для вдосконалення та упорядкування процесу підтвердження та розрахунків за операціями з купівлі-продажу цінних паперів, що стосуються принципів Глобального кодексу, які пов'язані з процесами проведення операції, їх незалежного підтвердження та розрахунків. Рішенням Правління Національного банку від 25.12.2023 № 489-рш внесені зміни до Положення про порядок здійснення операцій із міжнародними (золотовалютними) резервами України, затвердженого рішенням Правління Національного банку від 10.08.2018 № 538-рш [у редакції рішення Правління Національного банку від 29.01.2020 № 75-рш) (зі змінами)], в частині підвищення прозорості, врегулювання конфлікту інтересів та вдосконалення процесу управління міжнародними резервами України.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність недобросовісної поведінки посадової (службової) особи Національного банку під час визначення та/або розрахунку та/або оприлюднення індикаторів грошового та/або валютного ринків

Опис ризику: Можливість надання посадовою (службовою) особою Національного банку переваг окремим особам шляхом впливу на фінансові результати операцій з деривативними фінансовими інструментами шляхом зловживання повноваженнями, пов'язаними із визначенням та/або розрахунком та/або оприлюдненням індикаторів грошового та/або валютного ринків

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення та внесення змін до процесів Національного банку, які пов'язані з визначенням, розрахунком та оприлюдненням індикаторів грошового та валютного ринків, у частині їх приведення у відповідність до принципів IOSCO: Principles for Financial Benchmarks Final Report July 2013</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2022 до 31.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент відкритих ринків</p> <p>Індикатор виконання Процеси, пов'язані з визначенням, розрахунком та оприлюдненням індикаторів грошового та валютного ринків, приведені у відповідність до принципів IOSCO</p>	26.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Захід виконано у грудні 2022 року.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу посадовою (службовою) особою Національного банку під час здійснення ліцензійних (реєстраційних) процедур банків

Опис ризику: Неврегульованість порядку визначення Національним банком наявності у наглядової ради банку та правління банку колективної придатності, оцінки забезпечення ними ефективного управління та контролю може спричинити зловживання посадовою (службовою) особою Національного банку службовим становищем під час здійснення ліцензійних процедур

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Опис/регламентування процесу щодо визначення Національним банком наявності у наглядової ради банку та правління банку колективної придатності, оцінки забезпечення ними ефективного управління та контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.06.2023 до 30.06.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент ліцензування</p> <p>Індикатор виконання Процес щодо визначення Національним банком наявності в наглядової ради банку та правління банку колективної придатності, оцінки забезпечення ними ефективного управління та контролю описано/регламентовано</p>	17.10.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом Національного банку від 17.10.2023 № 1059-но затверджено регламент "Визначення наявності в наглядової ради банку та/або правління банку колективної придатності", який регламентує порядок та послідовність дій під час виконання процесу визначення Національним банком наявності у наглядової ради банку та правління банку колективної придатності, оцінку забезпечення ними ефективного управління та контролю.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Упровадження колегіального прийняття Національним банком рішень щодо наявності в наглядової ради банку та правління банку колективної придатності, оцінки забезпечення ними ефективного управління та контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2022 до 31.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент методології регулювання діяльності банків</p> <p>Індикатор виконання Колегіальне прийняття Національним банком рішень щодо наявності в наглядової ради банку та правління банку колективної придатності, оцінки забезпечення ними ефективного управління та контролю впроваджено</p>	24.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Захід виконано у грудні 2021 року.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу посадовою (службовою) особою Національного банку під час здійснення ліцензійних (реєстраційних) процедур небанківських фінансових установ

Опис ризику: Під час здійснення ліцензійних (реєстраційних) процедур небанківських фінансових установ є ймовірність впливу їх посадових осіб або третіх осіб на посадову (службову) особу Національного банку з метою прискорення/затягування прийняття рішень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення та внесення на розгляд колегіальних органів концепції запровадження електронного сервісу для отримання ліцензій (реєстрації)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2022 до 31.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент ліцензування, Департамент стратегії та розвитку, інші учасники процесів ліцензування (реєстрації)</p> <p>Індикатор виконання Концепцію запровадження електронного сервісу для отримання ліцензій (реєстрації) розроблено та внесено на розгляд колегіальних органів</p>	26.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Захід виконано у грудні 2022 року.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність вчинення посадовою (службовою) особою Національного банку корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення під час безперервного здійснення впродовж тривалого періоду безвиїзного нагляду за одним і тим самим банком

Опис ризику: Безперервне здійснення посадовою (службовою) особою Національного банку (наглядомцем) впродовж тривалого періоду безвиїзного нагляду за одним і тим самим банком може призвести до виникнення конфлікту інтересів, вимагання/отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Визначення періоду, потрібного для заміни (перерозподілу) посадових (службових) осіб (наглядомців) під час здійснення безвиїзного нагляду за банками, розроблення та впровадження механізму такої заміни (перерозподілу)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент банківського нагляду, Департамент персоналу</p> <p>Індикатор виконання Розпорядчий акт, який визначає правила/принципи та період заміни (перерозподілу) наглядомців за банками під час безвиїзного нагляду розроблено та затверджено</p>	11.04.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Захід виконано у квітні 2023 року.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість розгляду в умовах конфлікту інтересів звернень, в яких оскаржуються/оскаржується дії/бездіяльність посадових (службових) осіб Національного банку під час здійснення функцій нагляду (контролю)

Опис ризику: Можливість задоволення приватного інтересу особою, яка розглядає звернення, у яких оскаржуються/оскаржується дії/бездіяльність посадових (службових) осіб Національного банку під час здійснення функцій нагляду (контролю)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробити механізм розгляду звернень, в яких оскаржується діяльність посадових (службових) осіб Національного банку під час здійснення функцій нагляду (контролю)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.11.2023 до 30.11.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент ризик-менеджменту</p> <p>Індикатор виконання Механізм розгляду звернень, в яких оскаржується діяльність посадових (службових) осіб Національного банку під час здійснення функцій нагляду (контролю), визначено та затверджено</p>	08.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом Національного банку від 08.06.2023 № 533-но затверджено Порядок попереднього розгляду та розподілу вхідних документів та деякі особливості опрацювання вхідних документів у Національному банку (далі - Порядок). Порядок установлює вимоги щодо попереднього розгляду та розподілу вхідних документів, у тому числі скарг щодо дій/бездіяльності посадових осіб Національного банку, між Головою Національного банку, його першим заступником, заступниками Голови Національного банку та керівниками структурних підрозділів центрального апарату, відокремленого підрозділу Національного банку для виконання.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення моніторингу результатів розгляду звернень (скарг), в яких оскаржуються/оскаржується дії/бездіяльність посадових (службових) осіб Національного банку під час здійснення функцій нагляду (контролю)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу, звіт до останнього дня місяця, наступного за періодом, який контролюється</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Моніторинг результатів розгляду звернень (скарг), в яких оскаржуються/оскаржується дії/бездіяльність посадових (службових) осіб Національного банку під час здійснення функцій нагляду (контролю), проведено, результати моніторингу викладено у звіті</p>	02.01.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Моніторингу підлягали звернення, які розглядалися Національним банком у II, III та IV кварталах 2023 року. Моніторинг проводився шляхом аналізу змісту звернення та наданої на нього Національним банком відповіді. За вказаний період Національним банком розглянуто 19 звернень, які здебільшого стосувалися незгоди заявників з відповідями Національного банку за результатами розгляду їх попередніх звернень до Національного банку щодо взаємовідносин заявників, як клієнтів, з банківськими, фінансовими установами, іншими особами, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги. За результатами моніторингу ознак розгляду в умовах конфлікту інтересів вказаних звернень не виявлено, про що подано відповідні звіти.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Недостатня урегульованість процедури забезпечення внутрішнього контролю за порядком запобігання та врегулювання конфлікту інтересів під час здійснення Національним банком нагляду (контролю) з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства

Опис ризику: Можливість неподання (несвоечасного подання) працівником Національного банку, який набуває повноваження для здійснення безвиїзного нагляду за банками та небанківськими установами з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства, повідомлення про відсутність (наявність) у нього конфлікту інтересів, пов'язаного з цими банками, небанківськими установами, передбаченого Положенням про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національному банку України, затвердженим рішенням Правління Національного банку України від 17 лютого 2017 року № 86-рш (зі змінами), у зв'язку з невизначеністю моменту надання працівникові повноважень з нагляду (контролю), що може призвести до вчинення дій (прийняття рішень) в умовах конфлікту інтересів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення та прийняття розпорядження, яким визначається момент набуття посадовою (службовою) особою повноважень з нагляду (контролю) з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства та/або періодичність подання повідомлень про відсутність конфлікту інтересів під час здійснення безвиїзного нагляду</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.07.2022 до 31.07.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент фінансового моніторингу, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Розпорядження, яким визначено момент набуття посадовою (службовою) особою повноважень з нагляду (контролю) з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства та/або періодичність подання повідомлень про відсутність конфлікту інтересів під час здійснення безвиїзного нагляду розроблено та видано</p>	31.05.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Захід виконано у травні 2022 року.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу посадовою (службовою) особою Національного банку під час оформлення результатів частково автоматизованого процесу перевірки виконання небанківськими фінансовими установами фінансових нормативів

Опис ризику: Недостатня автоматизація перевірки виконання небанківськими фінансовими установами фінансових нормативів може призвести до конфлікту інтересів або вимагання/отримання посадовою (службовою) особою Національного банку неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення та впровадження автоматизованої перевірки виконання небанківськими фінансовими установами фінансових нормативів шляхом перевірки їх звітності в автоматизованому режимі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.01.2023 до 31.01.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент нагляду за ринком небанківських фінансових послуг</p> <p>Індикатор виконання Автоматизовану перевірку виконання небанківськими фінансовими установами фінансових нормативів шляхом перевірки звітності в автоматизованому режимі розроблено та впроваджено</p>	08.11.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Захід виконано у листопаді 2022 року.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність неподання проекту розпорядчого акта Національного банку на антикорупційну оцінку

Опис ризику: Можливість неподання структурним підрозділом Національного банку (головним розробником) для проведення антикорупційної оцінки проекту розпорядчого акта Національного банку, який містить корупціогенні фактори, з метою її уникнення. Застосування такого розпорядчого акта в майбутньому може призвести до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення моніторингу прийнятих Національним банком розпорядчих актів у частині проходження ними антикорупційної оцінки</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щопівроку, звіт до останнього дня місяця, наступного за періодом, що контролюється</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Моніторинг прийнятих Національним банком розпорядчих актів у частині проходження ними антикорупційної оцінки проведено, результати моніторингу викладено у звіті</p>	15.01.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Моніторингу підлягали розпорядчі акти, прийняті Національним банком протягом I та II півріччя 2023 року (на підставі переліків наказів з основної діяльності та рішень Правління Національного банку, надані 08.01.2024 засобами Outlook Департаментом забезпечення діяльності Національного банку України) та проекти, що були фактично опрацьовані Відділом з питань запобігання та виявлення корупції засобами СЕД АСКОД та Outlook, за період з 01 січня до 31 грудня 2023 року. За вказаний період Національним банком були прийнято 1338 наказів з основної діяльності та 517 рішень

Правління Національного банку (у т.ч., 263 рішення Правління Національного банку індивідуальної дії), фактично, засобами СЕД АСКОД та Outlook, були опрацьовані Відділом з питань запобігання та виявлення корупції 1375 проектів наказів з основної діяльності та 293 проекти рішень Правління Національного банку (у т.ч., 33 проекти рішень Правління Національного банку індивідуальної дії). На підставі моніторингу розпорядчих актів, прийнятих Національним банком за I півріччя 2022 року, Відділом були запроваджені додаткові заходи щодо контролю проходження розпорядчими актами Національного банку антикорупційної оцінки (електронне повідомлення № В/08-0005/65221 від 22.08.2022 щодо обов'язкового додавання відповідальної особи Відділу з питань запобігання та виявлення корупції до списку розсилання всіх рішень Правління Національного банку та наказів з основної діяльності). Разом з тим, за період з 01 січня до 31 грудня 2023 року встановлені випадки неподання проектів розпорядчих актів Національного банку на антикорупційну оцінку (5 рішень Правління Національного банку та 35 наказів з основної діяльності). Про результати моніторингу подано відповідний звіт. Аналізом вищезазначених затверджених розпорядчих актів, які не були подані для проходження антикорупційної оцінки з наданням висновку засобами Outlook відповідальним особам головних розробників, встановлено відсутність корупціогенних факторів.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність зниження рівня відповідальності особи після звільнення з посади в Національному банку щодо обов'язку подання декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції"

Опис ризику: Можливість неподання (несвоєчасного) подання особою, яка звільнилась із займаної посади в Національному банку, декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" перед звільненням або після звільнення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення моніторингу та комунікацій (електронна пошта, телефон) (до встановленого антикорупційним законодавством граничного строку подання декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції") з особою, яка звільнилась з Національного банку</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Постійно (до встановленого антикорупційним законодавством граничного строку декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції")</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Зменшення ймовірності неподання або несвоєчасного подання особою, яка звільнилась з Національного банку, декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції"</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом з питань запобігання та виявлення корупції розроблено нагадування працівнику Національного банку, який звільняється або іншим чином припиняє діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, про дотримання вимог фінансового контролю. Зазначене нагадування доводиться Департаментом персоналу працівнику під підпис перед звільненням та зберігається в особовій справі. У II півріччі 2023 року, в зв'язку зі змінами в антикорупційному законодавстві, зокрема в частині відновлення здійснення заходів фінансового контролю, Відділом з питань запобігання та виявлення корупції було направлено листи (№ 08-0004/92853 від 15.12.2022, № 08-0004/92852 від 15.12.2022, № 08-004/92850) 644 особам, які звільнилися з Національного банку України у 2021 (258 осіб), 2022 (185 осіб) та 2023 (201 особа) роках відповідно, з нагадуванням щодо обов'язку подання декларацій із зазначенням особливостей та строків їх подання, а також

відповідальності за порушення вимог фінансового контролю.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість неправомірного використання подарунка, одержаного посадовою (службовою) особою Національного банку як подарунок державі, Національному банку

Опис ризику: Неврегульованість процедури оцінки вартості подарунка, одержаного посадовою (службовою) особою Національного банку як подарунок державі, Національному банку, вирішення питання щодо можливості його використання, місця та строку зберігання може призвести до його неправомірного використання, зокрема в приватних інтересах

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Створення постійно діючої комісії з питань передавання дарунків, одержаних посадовою (службовою) особою Національного банку як подарунки державі, Національному банку, та затвердити положення про неї</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.06.2022 до 30.06.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент бухгалтерського обліку, Юридичний департамент</p> <p>Індикатор виконання Комісію з питань передавання дарунків створено, положення про комісію затверджено</p>	23.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Рішенням Правління Національного банку від 23.12.2023 № 481-рш затверджено Порядок передавання дарунків, одержаних як подарунки державі, у Національному банку України, який установлює процедуру передавання Національному банку та оцінки таких дарунків.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Недосконалість процедури виявлення та запобігання конфлікту інтересів у Національному банку

Опис ризику: Можливість приховування окремими посадовими (службовими) особами Національного банку наявного в них приватного інтересу (корпоративні права, близькі особи в піднаглядних банках, установах, організаціях, фінансові зобов'язання тощо) під час виконання своїх повноважень, що створює передумови для негативного впливу на об'єктивність чи неупередженість прийняття рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання службових повноважень та може призвести до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Створення на базі відкритих даних Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, інформаційної системи для проведення заходів з виявлення та запобігання конфлікту інтересів у працівників Національного банку, дотримання ними обмежень, передбачених антикорупційним законодавством</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.03.2023 до 31.03.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент інформаційних технологій, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Інформаційну систему розроблено та введено в експлуатацію</p>	06.03.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Захід виконано у березні 2023 року.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Недостатній рівень організації роботи з перевірки факту подання суб'єктами декларування, які працюють (працювали) у Національному банку, декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції"

Опис ризику: У Національному банку працює понад 3 тисячі суб'єктів декларування. Є ймовірність несвоєчасної/неповної перевірки факту подання суб'єктами декларування, які працюють (працювали) у Національному банку, декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції"

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Створення на основі відкритих даних Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, системи для здійснення автоматизованої перевірки факту подання суб'єктами декларування, які працюють (працювали) у Національному банку, декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції"</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.03.2022 до 31.03.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент інформаційних технологій, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Систему розроблено та введено в експлуатацію</p>	31.03.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Захід виконано у березні 2022 року.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність неправомірного впливу посадових (службових) осіб Національного банку на посадову (службову) особу Відділу з питань запобігання та виявлення корупції у зв'язку з виконанням нею службових обов'язків із проведення антикорупційної оцінки проекту розпорядчого

акта Національного банку

Опис ризику: Можливість задоволення приватного інтересу посадовою (службовою) особою Відділу з питань запобігання та виявлення корупції під час підготовки висновку антикорупційної оцінки в частині повноти викладення виявлених корупційних факторів у проекті розпорядчого акта Національного банку

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розроблення пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника та Департамент безпеки Національного банку в разі спроб протиправного впливу з боку посадових (службових) осіб Національного банку Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 28.02.2022 до 28.02.2022 Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Пам'ятку розроблено	14.02.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Захід виконано у лютому 2022 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Ознайомлення з пам'яткою усіх посадових (службових) осіб, які проводять антикорупційну оцінку Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно - для новопризначених працівників Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Посадових (службових) осіб, які проводять антикорупційну оцінку, з пам'яткою ознайомлено	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Усіх працівників Відділу з питань запобігання та виявлення корупції з пам'яткою ознайомлено.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність неправомірного впливу зацікавлених осіб на працівників Національного банку, які забезпечують представництво Національного банку в суді, під час підготовки ними процесуальних документів або безпосереднього представництва інтересів Національного банку в суді

Опис ризику: Посадова (службова) особа Національного банку під впливом зацікавлених осіб може задовольнити свої приватні інтереси під час підготовки ним процесуальних документів або безпосереднього представництва інтересів Національного банку в суді

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення моніторингу прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості в результатах розгляду тієї чи іншої справи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щопівроку, звіт до останнього дня місяця, наступного за періодом, що контролюється</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент безпеки</p> <p>Індикатор виконання Моніторинг прийнятих судових рішень проведено, результати моніторингу викладено у звіті</p>	12.01.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Моніторингу підлягали судові рішення у справах за участі Національного банку, ухвалені протягом I та II півріччя 2023 року. Моніторинг проводився шляхом аналізу змісту судових рішень і обставин їх схвалення на підставі відомостей, отриманих у програмному комплексі «Система обліку судових справ» за період з 01.01.2023 до 31.12.2023. За вказаний період певні процесуальні дії відбулися у 248 справах за участю Національного банку, у яких схвалено 100 судових рішень та ухвал, з яких 71 судові рішення (60 позитивних та 11 негативних) та 29 ухвал (про залишення позову без розгляду/ повернення позову/закриття провадження/зупинення провадження) були остаточними на певних процесуальних етапах справ. За результатами моніторингу ознак неправомірного впливу зацікавлених осіб на працівників Національного банку, які забезпечують представництво Національного банку в суді, під час підготовки ними процесуальних документів або безпосереднього представництва інтересів Національного банку в судах – не виявлено. Про результати моніторингу подано відповідні звіти.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність неправомірного впливу з боку третіх осіб на посадову (службову) особу Юридичного департаменту у зв'язку з виконанням нею службових обов'язків із проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів Національного банку

Опис ризику: Можливість задоволення приватного інтересу посадовою (службовою) особою Юридичного департаменту під час підготовки висновку антикорупційної експертизи в частині повноти викладення виявлених корупціогенних норм у проекті нормативно-правового акта Національного банку

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника Юридичного департаменту в разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.01.2022 до 31.01.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Пам'ятку розроблено</p>	13.01.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Захід виконано у січні 2022 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Ознайомлення з пам'яткою усіх посадових (службових) осіб Юридичного департаменту, які здійснюють антикорупційну експертизу проєктів нормативно-правових актів Національного банку</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно - для новопризначених працівників</p> <p>Відповідальні виконавці Юридичний департамент</p> <p>Індикатор виконання Усіх осіб, які здійснюють антикорупційну експертизу проєктів нормативно-правових актів Національного банку, з пам'яткою ознайомлено</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З пам'яткою ознайомлено 49 працівника Юридичного департаменту, які здійснюють чи будуть залучені до здійснення антикорупційної експертизи проєктів нормативно-правових актів Національного банку, включаючи новопризначених працівників.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість ненаправлення (несвоечасного направлення) до Національного агентства з питань запобігання корупції копії розпорядчого акта про накладення на особу дисциплінарного стягнення або скасування розпорядчого акта про накладення дисциплінарного стягнення за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Опис ризику: Неврегульованість процедури направлення до Національного агентства з питань запобігання корупції копії розпорядчого акта про накладення на особу дисциплінарного стягнення або скасування розпорядчого акта про накладення дисциплінарного стягнення за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення для внесення відомостей у Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, може призвести до невиконання вимог статті 59 Закону України "Про запобігання корупції"

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Унесення змін до розпорядчих актів Національного банку, що визначають порядок застосування дисциплінарного стягнення до працівників Національного банку, з метою визначення внутрішніх процедур направлення до Національного агентства з питань запобігання корупції копії розпорядчого акта про накладення на працівника Національного банку дисциплінарного стягнення або скасування розпорядчого акта про накладення дисциплінарного стягнення за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.11.2022 до 30.11.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент персоналу, Банкнотно-монетний двір, Відділ з питань запобігання корупції</p> <p>Індикатор виконання Внутрішні процедури визначено, зміни до розпорядчих актів Національного банку внесено</p>	17.11.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Захід виконано у листопаді 2022 року.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість недоброчесної поведінки посадової (службової) особи Національного банку під час здійснення публічних закупівель, укладання договорів та підписання звітних документів за результатами виконання договірних зобов'язань

Опис ризику: У зв'язку з припиненням діяльності тендерних комітетів (відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі"), повноваження щодо здійснення публічних закупівель покладається на уповноважених осіб з питань закупівель. Повноваження щодо здійснення публічних закупівель, укладання договорів та підписання звітних документів за результатами виконання договірних зобов'язань концентруються в одному структурному підрозділі - Департаменті закупівель. Концентрація повноважень створює можливість для зловживань з метою задоволення приватного інтересу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення моніторингу ефективності системи внутрішнього контролю для процесів закупівлі, за результатами якого підготовка та організація впровадження пропозицій щодо удосконалення системи внутрішнього контролю для процесів закупівлі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.11.2023 до 30.11.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент ризик-менеджменту, Департамент стратегії та розвитку, Департамент закупівель, Банкнотно-монетний двір</p> <p>Індикатор виконання Пропозиції щодо удосконалення системи внутрішнього контролю для процесів закупівлі розроблено, систему контролю впроваджено</p>	24.08.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом ризик-менеджменту, Департаментом стратегії та розвитку, Департаментом закупівель разом з Департаментом безпеки, Юридичним департаментом та Відділом з питань запобігання та виявлення корупції проведено аналіз діючого порядку підписання договорів про закупівлю, додаткових договорів до таких договорів, актів про приймання-передавання за такими договорами та змішаної моделі підписання договорів про закупівлю, додаткових договорів до таких договорів, актів про приймання-передавання за такими договорами, затвердженої на засіданні Правління Національного банку (протокол від 27.07.2021 № 47). Результати проведеного аналізу було викладено у листі Департаментом стратегії та розвитку від 28.07.2023 № В/11-0010/88202. Крім того, Департаментом ризик-менеджменту було надано експертний висновок за результатами експертного оцінювання операційних ризиків із зазначеного вище питання (лист від 31.07.2023 В/12-0009/88635). На підставі проведеного аналізу та оцінювання Правлінням Національного банку (протокол засідання від 24.08.2023 № 66) скасовано змішану модель підписання договорів про закупівлю, додаткових договорів до таких договорів, актів про приймання-передавання за такими договорами, затверджену на засіданні Правління Національного банку (протокол від 27.07.2021 № 47). Департаментом закупівель актуалізовано регламент "Здійснення публічних закупівель у Національному банку України в період дії воєнного стану", затверджений наказом Національного банку від 23.12.2022 № 1048-но (зі змінами) та регламент "Організація процесу договірної роботи за договорами з питань, пов'язаних із забезпеченням діяльності Національного банку України", затвердженого наказом Національного банку від 03.07.2020 № 475-но (у редакції наказу Національного банку України від 21.08.2023 № 859-но) (зі змінами).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Здійснення моніторингу процесів закупівлі на наявність ознак перевищення делегованих повноважень, порушення процедур та критеріїв підготовки рішень</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно з щоквартальним узагальненням результатів, звіт до останнього дня місяця, наступного за періодом, що узагальнюється</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент безпеки</p> <p>Індикатор виконання Моніторинг процесів закупівлі на наявність ознак перевищення делегованих повноважень, порушення процедур та критеріїв підготовки рішень проведено, результати моніторингу викладено у звіті</p>	21.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Моніторинг процесів закупівлі на наявність ознак перевищення делегованих повноважень, порушення процедур та критеріїв підготовки рішень здійснювався шляхом участі працівників Департаменту безпеки у засіданнях комісій (робочих груп) з питань здійснення закупівель, проведення розгляду заявок на здійснення закупівель та тендерної документації, перевірки учасників процедур закупівель, аналізу інформації про здійснені закупівлі, розгляду та погодження проектів розпорядчих актів з питань здійснення закупівель. Ознак перевищення делегованих повноважень, порушення процедур та критеріїв підготовки рішень під час здійснення закупівель протягом звітних періодів не встановлено. Результати моніторингу викладено у відповідних звітах.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність неправомірних дій працівника Національного банку під час надання/отримання ним кредитів від Національного банку

Опис ризику: Неврегульованість порядку надання/отримання працівниками Національного банку кредитів від Національного банку може призвести до виникнення конфлікту інтересів або надання/отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення та затвердження розпорядчого акта, що регламентує процес надання кредитів працівникам Національного банку</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2023 до 30.09.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Операційний департамент</p> <p>Індикатор виконання Розпорядчий акт, що регламентує процес надання кредитів працівникам Національного банку, розроблено та затверджено</p>	31.12.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Не виконано у зв'язку з неможливістю реалізації корупційного ризику. Розпорядженням Національного банку «Про створення робочої групи щодо можливого відновлення іпотечного кредитування» від 16.09.2021 № 2657-ра (зі змінами) створено робочу групу для напрацювання підходів відновлення кредитування працівників Національного банку. Відповідно до доповідної записки від 20.05.2022 № В/55-0009/36300 виконання вказаного розпорядження Національного банку призупинено. Робоча група повернеться до розгляду питання відновлення іпотечного кредитування

протягом 45 робочих днів із дня офіційного припинення або скасування воєнного стану на території України. Отже, надання кредитів працівникам Національного банку у 2022–2023 роках не здійснювалося, що унеможливило реалізацію корупційного ризику.

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом I кварталу 2022-2023 років</p>	23.03.2023	Виконано	191
2	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Дотримання антикорупційних обмежень</p> <p>Форма навчального заходу: практичне заняття з перевіркою рівня знань</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом II кварталу 2022- 2023 років</p>	23.06.2023	Виконано	2550
3	<p>Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Форма навчального заходу: практичне заняття з перевіркою рівня знань</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом III кварталу 2022-2023 років</p>	09.03.2023	Виконано	66
4	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції", захисту викривачів</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом IV кварталу 2022- 2023 років</p>	26.12.2023	Виконано	27