

Звіт за друге півріччя 2021 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

Опис заходу:

Застосування принципу колегіальності в разі прийняття важливих рішень

Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:

Департамент стратегії та розвитку

Запланований строк виконання заходу:

Постійно

31.12.2021

Виконано

З метою забезпечення виконання Антикорупційної програми Національного банку в частині застосування принципу колегіальності в разі прийняття важливих рішень Національним банком у 2021 році 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 колегіальних 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

2

Опис заходу:

Контроль за дотриманням працівниками Національного банку антикорупційних обмежень, вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог законодавства у сфері запобігання корупції

Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції

Запланований строк виконання заходу:

Постійно

31.12.2021

Виконано

У Національному банку контроль за дотриманням працівниками антикорупційних обмежень, вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог законодавства у сфері запобігання корупції здійснюється згідно з Положенням про особливості організації та проведення контролю за дотриманням вимог законодавства України у сфері запобігання корупції працівниками Національного банку України, затвердженим рішенням Правління Національного банку від 29.06.2017 № 396-рш (в редакції рішення Правління Національного банку від 11.08.2021 № 398-рш), яким передбачено проведення планових та позапланових перевірок. Так, протягом 2021 року Відділом з питань запобігання та виявлення корупції вибірково перевірено працівників 5 самостійних структурних підрозділів центрального апарату Національного банку, які у 2021 році виконували функції пруденційного нагляду та обов'язки із визначення, розрахунку та оприлюднення індикаторів грошового та валютного ринків, оверсайт яких здійснює Національний банк, щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства. Крім того,

Опис заходу:

Проведення періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності Національного банку та реалізації заходів щодо усунення (мінімізації) виявлених корупційних ризиків

Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції

Запланований строк виконання заходу:

Постійно

31.12.2021

Виконано

Керуючись Методологією оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженій рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, з метою підготовки Антикоруційної програми Національного банку України на 2022-2023 роки, відповідно до рішення Правління Національного банку від 09.06.2021 № 247-рш "Про проведення оцінки корупційних ризиків" проведено оцінку корупційних ризиків у діяльності Національного банку. За результатами проведеної оцінки ідентифіковано 19 корупційних ризиків у діяльності Національного банку, здійснено їх формальне визначення, проаналізовано наявні заходи контролю, визначено пріоритетність (ступінь) корупційних ризиків. Рішенням Правління Національного банку від 14.12.2021 № 614-рш затверджено Звіт за результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності Національного банку України, який включає опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного

Опис заходу:

Проведення антикорупційної експертизи проєктів нормативно-правових актів Національного банку

Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:

Юридичний департамент

Запланований строк виконання заходу:

Постійно

31.12.2021

Виконано

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 проєкту 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 року № 1395/5. Протягом 2021 року Юридичним департаментом проведено експертизу 163 проєктів постанов Правління

Опис заходу:

Регламентация процесів діяльності підрозділів Національного банку

Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:

Департамент стратегії та розвитку

Запланований строк виконання заходу:

Постійно

31.12.2021

Виконано

Процес 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 створення 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 2021 року проводились роботи із створення паспортів 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 (регламентів процесів). При створенні/оновленні регламентів процесів обов'язково враховується опис процедур/ключових процедур контролю, кожна з яких направлена на

6

Опис заходу:

Удосконалення роботи з підбору персоналу, перевірка відомостей стосовно осіб, які претендують на зайняття посад посадових осіб Національного банку

Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:

Департамент персоналу, Департамент безпеки, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції

Запланований строк виконання заходу:

Постійно

31.12.2021

Виконано

З метою реалізації превентивних заходів щодо запобігання корупційним, пов'язаним з корупцією та іншим правопорушенням в системі Національного банку, дотримання обмежень, установлених Законами України «Про запобігання корупції», «Про Національний банк України», іншими законодавчими та нормативно-правовими актами України, запобігання прийняттю на роботу в Національний банк осіб, які мають негативну ділову репутацію протягом 2021 року проводилась перевірка відомостей стосовно осіб, які претендували на зайняття посад працівників Національного банку відповідно до Положення про порядок проведення перевірки відомостей стосовно осіб, які претендують на зайняття посад працівників Національного банку України, затвердженого Постановою Правління Національного банку від 18.11.2016 № 400. З метою вдосконалення діяльності з питань запобігання корупційним, пов'язаним з корупцією та іншим правопорушенням у Національному банку рішенням Правління Національного банку від 14.12.2021 № 615-рш було затверджено нове Положення про порядок

7

Опис заходу:

Контроль за своєчасністю подання посадовими особами декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції

Запланований строк виконання заходу:

Постійно

31.12.2021

Виконано

Контроль за своєчасністю подання посадовими особами декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування здійснювався відповідно до Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 № 19, зареєстрованого Міністерстві юстиції України 15.11.2016 за № 1479/29609 (зі змінами) (втратило чинність з 01.12.2021) та Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 20.08.2021 № 539/21, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.10.2021 року за

8

Опис заходу:

Розгляд звернень про порушення працівниками Національного банку вимог Закону України "Про запобігання корупції"

Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції

Запланований строк виконання заходу:

Постійно

31.12.2021

Виконано

З метою визначення внутрішніх процедур і механізмів прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції", наказом Національного банку від 26.06.2020 року № 446-но (у редакції наказу Національного банку від 21.04.2021 № 259-но) затверджено Порядок оброблення повідомлень про порушення вимог антикорупційного законодавства в Національному банку України. Протягом 2021 року Відділом з питань запобігання та виявлення корупції отримано та розглянуто 94 звернення (повідомлення), з яких 35 - про імовірні порушення працівниками Національного банку вимог Закону України "Про запобігання корупції". Із зазначених звернень (повідомлень) лише 2 відповідали вимогам ст. 53-2 Закону України "Про запобігання корупції". Водночас за результатами проведених попередніх перевірок цих 2 звернень (повідомлень), інформація про можливі порушення працівниками Національного банку вимог антикорупційного законодавства не підтвердилися, у зв'язку з чим провадження за ними закрито.

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

Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції

Запланований строк виконання заходу:

Постійно

31.12.2021

Виконано

У Національному банку діє Положення про особливості організації та проведення контролю за дотриманням вимог законодавства України у сфері запобігання корупції працівниками Національного банку України, затверджене рішенням Правління Національного банку від 29.06.2017 № 396-рш (в редакції рішення Правління Національного банку від 11.08.2021 № 398-рш), яке регулює порядок контролю за дотриманням працівниками Національного банку вимог антикорупційного законодавства, та Положення про порядок проведення службових розслідувань і перевірок у Національному банку України, затверджене рішенням Правління Національного банку від 03.08.2016 року № 189-рш (зі змінами), яке визначає підстави та порядок проведення службових розслідувань і перевірок у Національному банку, а також порядок прийняття рішень за їх результатами. У 2021 році проведено два службових розслідування щодо двох працівників Національного банку. Про результати службових розслідувань поінформовано Львівську обласну прокуратуру та Національне агентство з питань запобігання та виявлення корупції відповідно.

10

Опис заходу:

Забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень

Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент безпеки

Запланований строк виконання заходу:

Постійно

31.12.2021

Виконано

У Національному банку постійно працюють передбачені Законом України "Про запобігання корупції" спеціальні внутрішні та регулярні 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 через спеціальні канали.

11

Опис заходу:

Проведення серед працівників Національного банку роз'яснювальної роботи щодо положень антикорупційного законодавства

Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент персоналу

Запланований строк виконання заходу:

Постійно

31.12.2021

Виконано

На внутрішньому вебпорталі Національного банку на постійні основи розміщені законодавчі, нормативно-правові акти, методичні та навчальні матеріали з питань декларування (зокрема посилення з питань електронного декларування, у тому числі на відповідні вебсторінки Національного агентства з питань запобігання корупції), дотримання антикорупційних обмежень, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, захисту викривачів корупції. Відділом з питань запобігання та виявлення корупції у 2021 році для працівників Національного банку проведено вебінари щодо: - подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (у лютому – один; у березні – два); - діяльності викривачів (у лютому); Разом з Департаментом персоналу у 2021 році організовано проведено внутрішні навчання в онлайн форматі в Системі дистанційного навчання з перевіркою знань щодо: - знання антикорупційного законодавства (у квітні); - запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (у вересні). Одночасно Відділом з питань запобігання та виявлення корупції надано

Опис заходу:

Здійснення інших заходів, визначених вимогами законодавства України

Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції

Запланований строк виконання заходу:

Постійно

31.12.2021

Виконано

У відповідності до вимог статті 56 Закону України "Про запобігання корупції" Відділом з питань запобігання та виявлення корупції забезпечено організацію проведення спеціальних перевірок щодо осіб, які претендують на зайняття посад у Національному банку, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад із підвищеним корупційним ризиком. Організація проведення спеціальних перевірок здійснювалась відповідно до Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального та особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171 (зі змінами). Протягом 2021 року організовано та проведено спеціальних перевірок щодо 17 осіб (з них 3 – розпочато у 2021 році, завершено у 2022 році).

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Недоброчесність окремих посадових (службових) осіб Національного банку України

Опис ризику: Доброчесність – це основа поведінки працівника Національного банку, що ґрунтується на принципах захисту публічних інтересів, відмови від превалювання приватного інтересу під час здійснення наданих працівникові повноважень, чесності в способі власного життя. Порушення зазначених принципів створює умови для протиправного використання працівниками наданих їм службових повноважень чи пов'язаних із ними можливостей, що може сприяти вчиненню корупційного правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Упровадити на плановій основі та організувати проведення перевірок працівників Національного банку на доброчесність</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Січень 2021 року (за окремим графіком)</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент безпеки, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Зниження рівня корупційного ризику за рахунок вжиття додаткових заходів внутрішнього контролю</p>	15.09.2021	Виконано	<p>Рішенням Правління Національного банку від 09.08.2021 № 387-рш затверджено Положення про порядок проведення перевірок надоброчесність у Національному банку України (далі - Положення № 387-рш).</p> <p>Розпорядженням Національного банку від 15.09.2021 № 2638-ра затверджено Графік проведення перевірок працівників Національного банку України на доброчесність у другому півріччі 2021 року. Згідно з графіком у другому півріччі 2021 року надоброчесність перевірено працівників чотирьох самостійних структурних підрозділів центрального апарату Національного банку. За результатами перевірки фактів, що свідчать про порушення працівниками Національного банку принципів доброчесності, визначених у Положенні № 387-рш, не встановлено.</p>
---	--	------------	----------	---

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість приховування окремими посадовими (службовими) особами наявності конфлікту інтересу під час виконання своїх службових повноважень

Опис ризику: Приховування окремими посадовими (службовими) особами наявності у них конфлікту інтересів під час виконання своїх службових повноважень створює передумови для негативного впливу на об'єктивність чи неупередженість прийняття рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання службових повноважень, що може сприяти вчиненню корупційного правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>Найменування заходу: Забезпечити проведення вибіркового процесу підготовки рішень за напрямами діяльності підрозділів Національного банку на наявність ознак конфлікту інтересів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше На постійній основі (за окремим графіком)</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент безпеки</p> <p>Індикатор виконання Зниження рівня корупційного ризику за рахунок вжиття додаткових заходів щодо запобігання конфлікту інтересів</p>	31.12.2021	закончено	Вибіркові перевірки процесу підготовки рішень за напрямами діяльності підрозділів Національного банку на наявність ознак конфлікту інтересів проведено у п'яти самостійних структурних підрозділах центрального апарату Національного банку. За результатами проведених перевірок ознак конфлікту інтересів при підготовці рішень за напрямами діяльності підрозділів Національного банку не встановлено.
	<p>Найменування заходу: Забезпечити формування на основі даних Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, структурованих відомостей, які можуть використовуватися для проведення заходів з виявлення та запобігання конфлікту інтересів у працівників Національного банку</p> <p>Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.05.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент безпеки</p> <p>Індикатор виконання Зниження рівня корупційного ризику за рахунок вжиття додаткових заходів щодо запобігання конфлікту інтересів</p>	31.05.2021	закончено	Забезпечено формування на основі даних Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, структурованих відомостей, які використовуються для інформаційної підтримки функцій контролю дотримання працівниками Національного банку вимог з питань запобігання конфлікту інтересів та інших вимог антикорупційного законодавства.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Недостатній рівень контролю за використанням посадовими (службовими) особами делегованих повноважень, дотриманням визначених процедур та критеріїв підготовки рішень за напрямами діяльності Національного банку

Опис ризику: Недостатній рівень контролю за використанням посадовими (службовими) особами делегованих повноважень, дотримання визначених нормативно-правовими та розпорядчими актами процедур та критеріїв підготовки рішень за напрямами діяльності Національного банку створює передумови для протиправного використання посадовими (службовими) особами наданих їм службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей, що може сприяти вчиненню корупційного правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>Найменування заходу: Забезпечити проведення вибіркового процесу підготовки рішень за напрямами діяльності підрозділів Національного банку на наявність ознак перевищення делегованих повноважень, порушення процедур та критеріїв підготовки рішень</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше На постійній основі (за окремим графіком)</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент безпеки, Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Зниження рівня корупційного ризику за рахунок підвищення рівня контрольованості процедур</p>	31.12.2020	законано	<p>Проведення вибіркового процесу забезпечено шляхом: 1) участі працівників Департаменту безпеки, Відділу з питань запобігання та виявлення корупції у засіданнях комітетів Національного банку; 2) здійснення моніторингу окремих процесів ліцензування, безвізного банківського нагляду (згідно з регламентом “Моніторинг процесів на наявність ознак правопорушень”). Ознак перевищення працівниками Національного банку делегованих повноважень, порушення процедур та критеріїв підготовки рішень під час вказаних заходів не встановлено.</p>

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Недостатній рівень організації роботи з викривачами

Опис ризику: Недостатній рівень організації роботи з викривачами створює передумови для несвоєчасного виявлення фактів вчинення працівниками корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

Найменування заходу:

Розробити та реалізувати заходи, спрямовані на сприяння діяльності викривачів, їх співпраці з уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції у Національному банку. Цими заходами, зокрема, передбачити: 1) створення інформаційного ресурсу, спрямованого на створення позитивного іміджу та заохочення викриття корупції, підвищення обізнаності працівників Національного банку щодо визначених законодавством України прав та гарантій захисту викривача; 2) удосконалення внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції"; 3) розроблення порядку забезпечення прав та гарантій захисту працівників Національного банку як викривачів; 4) розроблення та впровадження у діяльність уповноваженого підрозділу додаткових методів, спрямованих на ініціювання та підвищення рівня конфіденційності співпраці з викривачами; 5) проведення внутрішніх навчань та надання працівникам Національного банку методичної допомоги та консультацій з питань, пов'язаних із діяльністю викривачів

Запланований строк виконання заходу:

Місяць рік
з 31.03.2021
до 31.03.2021

Відповідальні виконавці

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент безпеки

Індикатор виконання

Зниження рівня корупційного ризику за рахунок покращення умов для діяльності викривачів

21.04.2021

Виконано

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. З метою вдосконалення внутрішніх каналів повідомлення про порушення антикорупційного законодавства, процедури прийняття та їх розгляду наказом Національного банку від 21.04.2021 № 259-но викладено у новій редакції Порядок оброблення повідомлень про порушення вимог антикорупційного законодавства в Національному банку України, затверджений наказом Національного банку від 26.06.2020 № 446-но. Також, з метою підвищення рівня конфіденційності співпраці з викривачами, наказом Національного банку від 21.04.2021 № 259-но

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Відсутність процедури оцінки внутрішніх розпорядчих актів Національного банку на наявність причин, що можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень

Опис ризику: Відсутність процедури оцінки внутрішніх розпорядчих актів Національного банку, які визначають процедури адміністративних чи інших відносин між Національним банком і юридичними та фізичними особами (зокрема, під час реалізації контрольно-наглядових функцій, видачі ліцензій, дозволів, погоджень та ін.), управління майном тощо, на наявність причин, що можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень, знижують рівень ефективності виявлення корупціогенних факторів в розпорядчих актах

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Розробити та затвердити регламент проведення оцінки внутрішніх розпорядчих актів Національного банку на наявність причин, що можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 28.02.2021 до 28.02.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент безпеки</p> <p>Індикатор виконання Зниження рівня корупційного ризику за рахунок зменшення корупціогенних факторів в розпорядчому акті</p>	09.06.2021	Виконано	Рішенням Правління Національного банку від 09.06.2021 № 248-рш затверджено Порядок проведення антикорупційної оцінки проектів розпорядчих актів Національного банку України.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Недостатній рівень регламентації процедур здійснення працівниками уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції заходів внутрішнього контролю з питань запобігання корупції

Опис ризику: Недостатній рівень регламентації здійснення працівниками уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції заходів внутрішнього контролю з питань запобігання корупції створює передумови для приховування або несвоєчасного виявлення порушень вимог антикорупційного законодавства

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Забезпечити розробку та затвердження розпорядчими актами деталізованих регламентів за процесом другого рівня "Запобігання корупції"</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 28.02.2021 до 28.02.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент безпеки</p> <p>Індикатор виконання Зниження рівня корупційного ризику за рахунок підвищення рівня відповідальності працівників та контрольованості процедур</p>	20.07.2021	Виконано	Наказом Національного банку від 20.07.2021 № 526-но затверджено регламент "Забезпечення дотримання вимог антикорупційного законодавства".
---	---	------------	----------	---

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Нерегламентоване використання інформації, яка стала відома у зв'язку з виконанням службових повноважень

Опис ризику: Інформація, яка стала відома у зв'язку з виконанням службових повноважень, може використовуватися посадовими (службовими) особами в своїх приватних інтересах та інтересах третіх осіб, у тому числі з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечити отримання письмових зобов'язань про нерозголошення інформації з обмеженим доступом під час прийому працівників на роботу до Національного банку</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше На постійній основі</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент персоналу</p> <p>Індикатор виконання Зниження рівня корупційного ризику за рахунок підвищення рівня відповідальності працівників, запровадження превентивних заходів</p>	31.12.2021	Виконано	На постійній основі отримуються письмові зобов'язання про нерозголошення інформації з обмеженим доступом від нових працівників структурних підрозділів центрального апарату Національного банку під час прийому на роботу до Національного банку.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Наявність дискреційних повноважень під час розгляду звернень фізичних та юридичних осіб

Опис ризику: Звернення фізичних та юридичних осіб можуть містити інформацію про ознаки неправомірних дій посадових (службових) осіб або недоліки їх діяльності, приховування яких можуть

сприяти вчиненню корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечити проведення аналізу звернень фізичних та юридичних осіб на наявність ознак порушень працівниками обмежень щодо використання службових повноважень чи свого становища, інших антикорупційних обмежень, ознак конфлікту інтересів та вжиття заходів відповідного реагування</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше На постійній основі</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент безпеки</p> <p>Індикатор виконання Зниження рівня корупційного ризику за рахунок підвищення рівня відповідальності працівників та контрольованості процедур опрацювання звернень громадян, запитів на доступ до публічної інформації</p>	31.12.2021	Виконано	Здійснено вибірковий аналіз звернень третіх осіб на наявність ознак порушень працівниками обмежень щодо використання службових повноважень чи свого становища, інших антикорупційних обмежень, ознак конфлікту інтересів. За результатами аналізу, звернень, які потребують відповідного реагування, не встановлено.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Недостатній рівень базових знань у працівників щодо корупційних проявів, вимог антикорупційного законодавства та інструментів запобігання та подолання корупції

Опис ризику: Недостатній рівень базових знань у працівників щодо корупційних проявів, вимог антикорупційного законодавства та інструментів запобігання та подолання корупції створює передумови для порушень вимог антикорупційного законодавства

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

Найменування заходу:

Заходи, передбачені розділом III "Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування" Антикорупційної програми Національного банку

Запланований строк виконання заходу:

Інше

Згідно з окремим графіком

Відповідальні виконавці

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент безпеки

Індикатор виконання

Зниження рівня корупційного ризику за рахунок підвищення антикорупційної обізнаності посадових осіб

31.12.2021

Виконано

Проведено кампанію з питань електронного декларування, зокрема на внутрішньому веб-порталі Національного банку забезпечено постійне розміщення контенту щодо декларування, періодично направляються повідомлення-нагадування, пов'язані з декларуванням, засобами корпоративної електронної пошти. На внутрішньому веб-порталі Національного банку на постійні основі розміщені законодавчі, нормативно-правові акти, методичні та навчальні матеріали з питань декларування (зокрема посилання з питань електронного декларування, у тому числі на відповідні веб-сторінки Національного агентства з питань запобігання корупції), дотримання антикорупційних обмежень, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, захисту викривачів корупції. Відділом з питань запобігання та виявлення корупції у 2021 році для працівників Національного банку проведено вебінари щодо: - подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (у лютому - один (наказ Національного банку від 15.02.2021 № 56-нк); у березні - два (накази Національного банку від

2

Найменування заходу:

Забезпечення отримання від працівників Національного банку повідомлень про дотримання антикорупційних обмежень шляхом заповнення електронних форм на внутрішньому вебпорталі Національного банку

Запланований строк виконання заходу:

щорічно до дати
до 31.01.2021

Відповідальні виконавці

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент безпеки

Індикатор виконання

Зниження рівня корупційного ризику за рахунок підвищення антикорупційної обізнаності посадових осіб

26.01.2021

Виконано

На внутрішньому веб-порталі Національного банку розміщено електронну форму повідомлення про дотримання працівниками Національного банку антикорупційних обмежень. Вказана форма заповнюється працівниками Національного банку за окремим запитом Відділу з питань запобігання та виявлення корупції. У 2021 році такий запит викладений у електронному повідомленні Відділу з питань запобігання та виявлення корупції від 26.01.2021 № В/08-0005/6519. На виконання вказаного запиту працівниками Національного банку подані повідомлення про дотримання антикорупційних обмежень шляхом заповнення електронних форм на внутрішньому вебпорталі Національного банку.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Наявність дискреційних повноважень в окремих посадових (службових) осіб щодо оцінки документів, які подаються небанківськими фінансовими установами для отримання ліцензії (реєстрації)

Опис ризику: Можливість неодноразового надання зауважень до документів, які подаються небанківськими фінансовими установами для отримання ліцензії (реєстрації), значна кількість таких документів, можливість продовження (призупинення) строків розгляду документів, отримання додаткових документів можуть сприяти вчиненню корупційного правопорушення на етапі розгляду

документів через зацікавленість заявника в уникненні негативних результатів розгляду документів та прискорення вирішення питань на свою користь

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1

Найменування заходу:

Розробити та внести зміни до нормативно-правових актів Національного банку в частині, що стосується оптимізації кількості документів, які подаються небанківськими фінансовими установами для отримання ліцензії (реєстрації), уточнення підстав для прийняття рішень щодо продовження, призупинення строків розгляду документів, їх повернення на доопрацювання та інших заходів, спрямованих на оптимізацію строків розгляду документів

Запланований строк виконання заходу:

Місяць рік
з 31.03.2021
до 31.03.2021

Відповідальні виконавці

Департамент ліцензування, інші учасники процесів ліцензування (реєстрації)

Індикатор виконання

Зниження рівня корупційного ризику за рахунок зменшення корупціогенних факторів в нормативно-правових актах

26.03.2021

Виконано

З метою оптимізації кількості документів, які подаються небанківськими фінансовими установами для отримання ліцензії (реєстрації), уточнення підстав для прийняття рішень щодо продовження, призупинення строків розгляду документів, їх повернення на доопрацювання та інших заходів, спрямованих на оптимізацію строків розгляду документів Департаментом ліцензування разом із іншими задіяними у процесах структурними підрозділами Національного банку було розроблено та внесено на розгляд Правління Національного банку відповідні проекти нормативно-правових актів, за результатами розгляду яких Правлінням Національного банку прийнято: 1) Постанову Правління Національного банку "Про внесення змін до Положення про порядок видачі ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків" від 24.12.2020 № 168; 2) Постанову Правління Національного банку "Про затвердження Положення про порядок видачі ліцензії на торгівлю валютними цінностями" від 26.03.2021 № 26; 3) Постанову Правління Національного банку "Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі небанківським

Найменування заходу:

Розробити та внести на розгляд колегіальних органів концепцію запровадження електронного сервісу для отримання ліцензій (реєстрації)

Запланований строк виконання заходу:

Місяць рік
з 31.12.2021
до 31.12.2021

31.12.2021

Частково виконано

З метою виконання заходу Департаментом ліцензування разом із Департаментом стратегії та розвитку із залученням інших зацікавлених учасників проведена ґрунтова робота та здійснено низку заходів в межах проєкту під № 117 у Реєстрі проєктів Національного банку України з назвою “Платформа нагляду” (код проєкту: 1910660117), який передбачає створення програмного забезпечення для автоматизації процесів Пруденційного блоку Національного банку України, зокрема проаналізовано існуючі програмно-технічні комплекси Національного банку, які тим чи іншим чином використовуються для здійснення, у тому числі реєстраційних та ліцензійних процедур. За результатами аналізу розроблено концепції, зокрема, щодо взаємодії внутрішніх та зовнішніх користувачів у рамках майбутнього електронного сервісу для здійснення ліцензійних, реєстраційних та авторизаційних процедур. Також актуалізовано вимоги структурних підрозділів Національного банку для створення сучасної та багатофункціональної системи, серед іншого: а) у лютому-квітні 2021 року Департаментом ліцензування було

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Поширеність практики безпосереднього контакту посадових (службових) осіб з представниками установ, стосовно яких Національним банком здійснюється регулювання та нагляд (контроль), іншими третіми особами

Опис ризику: Широкі можливості для здійснення контактів із представниками установ, стосовно яких Національним банком здійснюється регулювання та нагляд (контроль), іншими третіми особами можуть сприяти вчиненню корупційного правопорушення внаслідок зацікавленості таких осіб у вирішенні питань на свою користь, уникнення негативних наслідків для своєї діяльності

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1

Найменування заходу:

Забезпечити перегляд (оптимізацію) списку працівників Національного банку, яким надається право замовляти перепустки відвідувачам Національного банку

Запланований строк виконання заходу:

щорічно до дати
до 28.02.2021

Відповідальні виконавці

Департамент безпеки

Індикатор виконання

Зниження рівня корупційного ризику за рахунок підвищення рівня контрольованості процедур контактів з третіми особами

22.01.2020

Виконано

Наказом Національного банку від 22.01.2020 № 43-но визначено перелік працівників, яким надається правозамовляти разовіперепустки для доступувідвідувачів на об'єктиНаціонального банку,розташовані у м. Київ повул. Інститутській, 9, 11-Б,12: - керівництво Національного банку та керівники самостійних структурних підрозділів Національного банку; - уповноважені особи, яким надається правозамовляти разовіперепустки з використанням спеціалізованого програмного комплексу, за дорученням(погодженням) керівників(оновлений списокуповноважених осіб обмежений в основному працівниками управління діловодства, до функцій яких відносяться питання документального забезпечення діяльності Правління та структурних підрозділів Національного банку).

2	<p>Найменування заходу: Здійснювати періодичний аналіз інформації щодо замовлення перепусток відвідувачам, їх обґрунтованість для врахування під час проведення заходів внутрішнього контролю з питань запобігання корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент безпеки</p> <p>Індикатор виконання Зниження рівня корупційного ризику за рахунок підвищення рівня контрольованості процедур контактів з третіми особами</p>	31.12.2021	Виконано	Щоквартально проводиться аналіз інформації щодо замовлення перепусток відвідувачам структурних підрозділів Національного банку, розташованих на об'єктах Національного банку по вул. Інститутській, 9, 11-Б, 12. Результати враховано при здійсненні моніторингу процесів на наявність ознак факторів, що можуть сприяти вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.
---	--	------------	----------	---

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Наявність дискреційних повноважень в окремих посадових (службових) осіб під час приймання результатів виконання контрагентами своїх договірних зобов'язань

Опис ризику: Зацікавленість контрагентів у неправомірному уникненні штрафних санкцій через неналежне виконання договірних зобов'язань, у мінімізації власних витрат під час виконання договірних зобов'язань може сприяти вчиненню корупційних правопорушень шляхом спонукання уповноважених посадових (службових) осіб до зайняття пасивної позиції під час захисту інтересів Національного банку, досягнення неправомірної домовленості стосовно прийняття результатів виконання договірних зобов'язань

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Забезпечити проведення вибіркового перевірок процесу виконання контрагентами договірних зобов'язань на наявність факторів, що можуть сприяти вчиненню корупційного правопорушення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше На постійній основі (за окремим графіком)</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент безпеки</p> <p>Індикатор виконання Зниження рівня корупційного ризику за рахунок підвищення рівня контрольованості процедур</p>	31.12.2021	Виконано	Забезпечено проведення вибіркового перевірок шляхом здійснення моніторингу процесу виконання контрагентами договірних зобов'язань за окремими договорами (згідно з регламентом процесу 3 рівня "Фінансово-економічна безпека"). Факторів, що можуть сприяти вчиненню корупційного правопорушення, під час здійснення моніторингу не встановлено.
---	---	------------	----------	--

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Наявність дискреційних повноважень в окремих посадових (службових) осіб під час обґрунтування необхідності, обсягів та вимог до закупівлі товарів, робіт, послуг

Опис ризику: Окремі підрозділи можуть самостійно визначати потреби підрозділу у товарах, роботах, послугах, обсяги та вимоги до предмету закупівлі, що може сприяти вчиненню корупційних правопорушень шляхом завищення або штучного створення потреб у товарах, роботах, послугах, встановлення необґрунтованих переваг для окремих учасників закупівлі тощо

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Здійснювати проведення вибіркового аналізу документації процедур закупівель на наявність ознак установлення дискримінаційних умов</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше На постійній основі</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент безпеки</p> <p>Індикатор виконання Зниження рівня корупційного ризику за рахунок підвищення рівня контрольованості процедур</p>	31.12.2021	Виконано	<p>На постійній основі (щотижнево) запроваджено вибіркового аналізу документації процедур закупівель на наявність ознак установлення дискримінаційних умов. Інформація за результатами аналізу використовується для підготовки матеріалів для представника Департаменту безпеки на щотижневих засіданнях Тендерного комітету Національного банку.</p>
---	---	------------	----------	---

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливе привласнення матеріальних ресурсів, їх використання не за призначенням чи в завищених обсягах

Опис ризику: Недостатній контроль за використанням матеріальних ресурсів створює можливість їх використання в особистих або інших цілях, у тому числі з метою отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p>Найменування заходу: Визначити перелік напрямів діяльності, найбільш ризикових в частині неправомірного використання матеріальних ресурсів, та забезпечити проведення вибіркового збереження та використання матеріальних ресурсів за такими напрямками</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше На постійній основі</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент безпеки</p> <p>Індикатор виконання Зниження рівня корупційного ризику за рахунок підвищення рівня відповідальності працівників та контрольованості процедур</p>	31.12.2021	Виконано	<p>За результатами проведення аналізу процесів підрозділів Національного банку сформовано внутрішній перелік напрямів діяльності, найбільш ризикових в частині неправомірного використання матеріальних ресурсів. Забезпечено проведення вибіркового перевірок шляхом здійснення моніторингу процесу використання матеріальних ресурсів (згідно з регламентом процесу 3 рівня "Фінансово-економічна безпека"), участі працівників Департаменту безпеки у роботі інвентаризаційних комісій. Випадків порушень збереження та використання матеріальних ресурсів під час здійснення моніторингу не встановлено.</p>
---	--	------------	----------	--

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: Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.01.2021 до 31.03.2021</p>	10.03.2021	Виконано	214
2	<p>Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень</p> <p>Форма навчального заходу: практичне заняття з перевіркою рівня знань</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.04.2021 до 30.06.2021</p>	14.04.2021	Виконано	2735
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 III квартал 2021</p>	13.09.2021	Виконано	2755