

Звіт за перше півріччя 2024 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 / колегіальності під час прийняття важливих рішень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: структурні підрозділи Національного банку</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	<p>З метою застосування принципу колегіальності 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 (зі змінами), 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 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, відповідно до якого члени ради дотримуються аналогічних вимог.</p>
2	<p>Опис заходу: 2) 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;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	<p>Відповідно до Журналу обліку наданих консультацій/ роз'яснень, який ведеться в електронному вигляді, протягом I півріччя 2024 року Відділом з питань запобігання та виявлення корупції (далі - Відділ) надано працівникам Національного банку 186 консультацій, роз'яснень стосовно вимог фінансового контролю, дотримання антикорупційних обмежень, вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог антикорупційного законодавства.</p>
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>	30.06.2024	Виконано	<p>Рішенням Правління Національного банку України від 15.11.2016 № 412-рш (зі змінами) затверджено Положення про організацію та контроль за виконанням заходів із запобігання корупційним та пов'язаним із корупцією правопорушенням у Національному банку, яке визначає порядок організації та контролю за виконанням у Національному банку заходів із запобігання корупційним та пов'язаним із корупцією правопорушенням, передбачених Законом України “Про запобігання корупції” (далі – Закон). Також, рішенням Правління Національного банку України від 26.06.2017 № 396-рш (зі змінами) затверджено Положення про особливості організації та проведення контролю за дотриманням вимог законодавства України у сфері запобігання корупції працівниками Національного банку, яке визначає особливості організації та проведення контролю за дотриманням працівниками Національного банку обмежень, установлених Законом, вимог нормативно-правових і розпорядчих актів Національного банку України у сфері запобігання корупції. Протягом I півріччя 2024 року з урахуванням введення в Україні воєнного стану контроль за дотриманням працівниками Національного банку антикорупційних обмежень, вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог законодавства у сфері запобігання корупції здійснювався шляхом отримання від працівників</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				повідомлень про дотримання таких обмежень, які заповнюються за допомогою електронної форми, розміщеної на внутрішньому вебпорталі Національного банку, повідомлень про конфлікт інтересів та їх аналіз.
4	<p>Опис заходу: проведення антикорупційної експертизи проєктів нормативно-правових актів Національного банку;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Юридичний департамент</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	Відповідно до п.16 Інструкції з організації документування управлінської інформації в Національному банку, затвердженої рішенням Правління Національного банку від 15.12.2022 № 583-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 № 1395/5. Протягом I півріччя 2024 року Юридичним департаментом проведено антикорупційну експертизу всіх 77 проєктів нормативно-правових актів Національного банку.
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>	30.06.2024	Виконано	Рішенням Правління Національного банку від 09.06.2021 № 248-рш (зі змінами) затверджено Порядок проведення антикорупційної оцінки проєктів розпорядчих актів Національного банку України. Протягом I півріччя 2024 року Відділом опрацьовано 784 проєкта розпорядчих актів Національного банку. По 69 проєктах розпорядчих актів були надані рекомендації щодо усунення корупційогенних факторів, які були враховані розробниками в робочому порядку.
6	<p>Опис заходу: регламентація 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>	30.06.2024	Виконано	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. Впродовж I півріччя 2024 року продовжилося проведення робіт із забезпечення документування процесів Національного банку. Управління ефективності процесів Департаменту стратегії та розвитку надавало підтримку підрозділам у розробленні, удосконаленні та актуалізації документів, що описують виконання процесів, у тому числі створення графічних моделей процесів. При створенні/оновленні 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.
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 в установленому 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: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент персоналу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	Протягом I півріччя 2024 року здійснено перевірки відомостей стосовно 156 осіб, які претендували на зайняття посад (посадових/службових осіб та обслуговуючого персоналу) у Національному банку. За результатами проведення перевірок Відділом прийнято 1 рішення про відмову у призначенні кандидата на посаду. У I півріччі 2024 року завершено спеціальні перевірки стосовно: - 8 осіб, яких було призначено на посади, які передбачають зайняття відповідального та особливо відповідального становища та на посади з підвищеним корупційним ризиком під час дії воєнного стану та до набрання чинності змін до Закону України

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				<p>«Про правовий режим воєнного стану» та спеціальну перевірку щодо яких було розпочато у 2023 році; - 1 кандидата, який претендував на зайняття посади з підвищеним корупційним ризиком спеціальну перевірку щодо якого було розпочато у 2023 році; - 1 кандидата, який претендував на зайняття посад з підвищеним корупційним ризиком спеціальну перевірку щодо якого було розпочато у 2024 році. Станом на 30.06.2024 не завершено спеціальні перевірки у зв'язку з ненадходженням відповідей від уповноважених органів стосовно: - 13 осіб яких було призначено на посади, які передбачають зайняття відповідального та особливо відповідального становища та на посади з підвищеним корупційним ризиком під час дії воєнного стану та до набрання чинності змін до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та спеціальну перевірку щодо яких було розпочато до 31.01.2024 року; - 4 кандидатів, які претендують на зайняття посад з підвищеним корупційним ризиком спеціальну перевірку щодо яких було розпочато у 2024 році.</p>
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, Департамент персоналу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	<p>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, 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. Відділом забезпечено здійснення контролю за своєчасністю подання суб'єктами декларування, які працюють (працювали) у Національному банку декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та відповідно до статті 512 Закону про випадки неподання/несвоєчасне подання працівниками Національного банку та колишніми працівниками Національного банку повідомлено Національне агентство з питань запобігання корупції у визначеному ним порядку. Національним банком забезпечено виконання вимог пункту 211 Розділу XIII «Прикінцеві положення» Закону щодо вилучення з відкритого доступу декларацій, поданих визначеними Законом України «Про запобігання корупції» суб'єктами декларування. У I півріччі 2024 року Відділом були підготовлені та направлені подання про вилучення з відкритого доступу декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування з підстав, визначених у частині 14 статті 45 Закону щодо 25 працівників Національного банку та 1 колишнього працівника Національного банку.</p>
9	<p>Опис заходу: своєчасне реагування на повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	<p>З метою своєчасного реагування на повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону рішенням Правління Національного банку від 07.05.2024 № 155-рш затверджено Порядок оброблення та здійснення розгляду повідомлень про можливі факти порушення вимог антикорупційного законодавства в Національному банку України. З 29.01.2024 Національний банк підключено до Єдиного порталу повідомлень викривачів (на підставі звернення Національного банку до Національного агентства з питань запобігання корупції, направлено листом від 20.12.2023). Протягом I півріччя 2024 року Відділом розглянуто 5 повідомлень серед яких у 4 повідомленнях були відсутні фактичні дані, які вказували на вчинення порушення антикорупційного законодавства працівниками Національного банку, про що поінформовано заявника. Розгляд 1 повідомлення не належало до компетенції Національного банку, у зв'язку чим його розгляд припинено, про що було</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				поінформовано особу, яка здійснила повідомлення з одночасним роз'ясненням їй щодо компетенції органу, уповноваженого на його розгляд.
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>	30.06.2024	Виконано	Підстав для реагування 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 у звітному періоді не було.
11	<p>Опис заходу: заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, 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</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	Розпорядженням начальника Відділу з питань запобігання та виявлення корупції від 28.01.2021 № 268-ра визначено головного експерта Відділу відповідального за реалізацію повноважень із захисту викривачів. Рішенням Правління Національного банку від 14.04.2021 № 141-рш України (зі змінами) затверджено Положення про механізми заохочення викривачів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та формування культури повідомлення в Національному банку. 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 забезпечено постійне функціонування внутрішніх каналів для отримання повідомлень про порушення антикорупційного законодавства.
12	<p>Опис заходу: реалізація антикорупційної програми Національного банку, здійснення моніторингу її виконання та періодичного перегляду (за наявності підстав).</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, Відповідальні структурні підрозділи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше у визначені терміни</p>	30.06.2024	Виконано	Протягом I півріччя 2024 року заходи, передбачені Антикорупційною програмою реалізовані у повній мірі, що підтверджується інформацією викладеною у звіті про виконання антикорупційної програми (додається). Підстав для перегляду Антикорупційної програми у звітному періоді не було.

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Ймовірність задоволення приватного інтересу посадовою (службовою) особою Національного банку під час здійснення постійного нагляду за діяльністю об'єктів нагляду на ринках небанківських фінансових послуг щодо дотримання об'єктами нагляду законодавства про фінансові послуги

Опис ризику: Безперервне здійснення посадовою (службовою) особою Національного банку (наглядовцем) впродовж тривалого періоду безвиїзного нагляду за однією і тією самою установою може призвести до виникнення конфлікту інтересів/виникнення інтересу щодо вимагання/отримання неправомірної вигоди під час прийняття рішень на користь об'єкта нагляду

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення розподілу / перерозподілу об'єктів нагляду між основними наглядовцями, контролерами та наглядовцями за небанківськими фінансовими групами: не рідше ніж один раз на рік щодо: - об'єктів нагляду, які віднесені до 1-3-ї груп суспільної важливості; об'єктів нагляду (небанківські фінансові групи); - не рідше ніж раз на два роки щодо: об'єктів нагляду, які віднесені до 4-ї групи суспільної важливості, або не віднесені до жодної з груп суспільної важливості</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Під час визначення осіб щодо здійснення нагляду за небанківськими фінансовими установами не рідше ніж один раз на рік щодо: -об'єктів нагляду, які віднесені до 1-3-ї груп суспільної важливості; -об'єктів нагляду (небанківські фінансові групи); - не рідше ніж один раз на два роки щодо: -об'єктів нагляду, які віднесені до 4-ї групи суспільної важливості, або не віднесені до жодної з груп суспільної важливості</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент нагляду за ринком небанківських фінансових послуг</p> <p>Індикатор виконання Здійснено розподіл/перерозподіл у відповідному періоді між основними наглядовцями, контролерами та наглядовцями за небанківськими фінансовими групами об'єктів нагляду, які віднесені до різних груп суспільної важливості</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом I півріччя 2024 року у Департаменті нагляду за ринком небанківських фінансових послуг (далі - ДНРНФП) розподіл / перерозподіл об'єктів нагляду здійснювався відповідно до розділу II Порядку організації та документування процедур безвізного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Директора ДНРНФП «Про затвердження Порядку організації та документування процедур безвізного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг» № 3460-ра від 23.11.2023. Так, було здійснено розподіл/перерозподіл об'єктів нагляду між працівниками Управління нагляду за страховим ринком, Управління нагляду за фінансовими компаніями, Управління нагляду за кредитними спілками ДНРНФП (далі - Управління), в тому числі між наглядовцями за небанківськими фінансовими групами, під час якого, працівники Управління ДНРНФП повідомили про відсутність конфлікту інтересів щодо об'єктів нагляду.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Ймовірність задоволення приватного інтересу під час здійснення візної перевірки/ безвізного нагляду за банками та небанківськими установами з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовими (службовими) особами Національного банку під час здійснення візної перевірки / безвізного нагляду за банками та небанківськими установами з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства за вчинення дій / прийняття рішень в інтересах об'єкта перевірки

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Автоматизація процесів нагляду з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства в межах реалізації проєкту "Платформа нагляду".</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік червень 2025 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент фінансового моніторингу</p> <p>Індикатор виконання Автоматизовано процес нагляду з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства шляхом участі у проєкті "Платформа нагляду"</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

строк виконання заходу не настав. Фактичний строк виконання - 30.06.2024 - визначено умовно, оскільки система без заповнення відповідного поля не дає можливості подати візит

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 2. Внесення змін до Положення № 90 у частині затвердження Плану візних перевірок Департаменту фінансового моніторингу на рівні колегіальних органів Національного банку</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік жовтень 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент фінансового моніторингу</p> <p>Індикатор виконання Зміни до Положення № 90 у частині затвердження Плану візних перевірок Департаменту фінансового моніторингу на рівні колегіальних органів Національного банку внесено</p>	14.04.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Правління Національного банку України прийняло постанову від 14.04.2024 № 37 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань нагляду", якою внесено зміни до постанови Правління Національного банку України від 30.06.2020 № 90 "Про затвердження Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" в частині затвердження Плану візних перевірок Департаменту на рівні колегіальних органів Національного банку.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Ймовірність задоволення приватного інтересу уповноваженою Національним банком на здійснення інспекційної перевірки особою під час здійснення перевірки/інспекційної перевірки банків, небанківських фінансових установ, надавачів платіжних послуг та обмежених платіжних послуг та/або ініціювання питання застосування заходів впливу за їх результатами

Опис ризику: Існує ймовірність надходження пропозиції щодо отримання неправомірної вигоди уповноваженої Національним банком на здійснення інспекційної перевірки особи під час здійснення перевірки/інспекційної перевірки банків, небанківських фінансових установ, надавачів платіжних послуг та обмежених платіжних послуг та/або ініціювання питання/підготовки проєктів документів для застосування заходів впливу за викривлення результатів перевірки в інтересах об'єкта перевірки

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення регламенту процесу організації, проведення та оформлення результатів перевірок надавачів платіжних послуг та обмежених платіжних послуг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Серпень 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент інспектування</p> <p>Індикатор виконання Регламент процесу організації, проведення та оформлення результатів перевірок надавачів платіжних послуг та обмежених платіжних послуг прийнято</p>	29.05.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом Національного банку України від 09.05.2024 № 435-но затверджено регламент "Здійснення перевірок небанківських надавачів платіжних послуг, надавачів обмежених платіжних послуг" у частині організації та підготовки перевірки надавачів платіжних послуг, надавачів обмежених платіжних послуг; Наказом Національного банку України від 29.05.2024 № 506-но затверджено регламент "Здійснення перевірок небанківських надавачів платіжних послуг, надавачів обмежених платіжних послуг" у частині проведення та оформлення результатів перевірки.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Ймовірність задоволення приватного інтересу посадовими (службовими) особами Національного банку під час здійснення аналізу інформації стосовно діяльності банку/банків у межах проведення безвізного нагляду за банками

Опис ризику: Для працівників Департаменту інтегрованого нагляду за банками, які здійснюють горизонтальний аналіз (аналіз на рівні банківської системи), існує можливість задоволення приватного інтересу під час опрацювання/аналізу індикаторів раннього попередження з метою виявлення ризиків в діяльності банку за умови неможливості виокремлення інформації стосовно окремого банку із загального обсягу інформації в інтересах окремого банку в межах проведення безвізного нагляду

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Автоматизація процесу аналітичної обробки даних у сфері безвізного нагляду в межах реалізації проєкту "Базова платформа нагляду (Електронний кабінет) та "Платформа нагляду 1.0". Автоматизація формування звітів та розсилання повідомлень про спрацювання індикаторів в автоматизованій системі MicroStrategy Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Жовтень 2025 року Відповідальні виконавці Департамент інтегрованого нагляду за банками Індикатор виконання Автоматизовано процес аналітичної обробки даних у сфері безвізного нагляду в межах реалізації проєкту "Базова платформа нагляду (Електронний кабінет) та "Платформа нагляду 1.0". Автоматизовано формування звітів та розсилання повідомлень про спрацювання індикаторів в автоматизованій системі MicroStrategy	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

строк виконання заходу не настав. Фактичний строк виконання - 30.06.2024 - визначено умовно, оскільки система без заповнення відповідного поля не дає можливості подати звіт

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Ймовірність одержання неправомірної вигоди посадовими (службовими) особами Національного банку під час проведення перевірок банків України з питань готівкового обігу (у тому числі уповноважених банків на зберігання запасів готівки)

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди працівниками Національного банку під час проведення перевірок банків з питань готівкового обігу за невідображення встановлених порушень у довідці про перевірку (викривлення результатів перевірки)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Внесення змін до Порядку організації, проведення та оформлення результатів перевірок банків з питань готівкового обігу, затвердженого рішенням Правління Національного банку від 25.08.2020 № 542-рш, у частині удосконалення процедур контролю під час проведення перевірок. Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Листопад 2024 року. Відповідальні виконавці Департамент грошового обігу Індикатор виконання Зміни до Порядку організації, проведення та оформлення результатів перевірок банків з питань готівкового обігу, затвердженого рішенням Правління Національного банку України від 25.08.2020 № 542-рш, щодо удосконалення процедур контролю під час проведення перевірок прийнято.	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

строк виконання заходу не настав. Фактичний строк виконання - 30.06.2024 - визначено умовно, оскільки система без заповнення відповідного поля не дає можливості подати звіт

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: 2. Визд до об'єкта перевірки у складі не менше двох інспекторів інспекційної групи (дотримання принципу чотирьох очей). Запланований строк виконання заходу: Інше . Постійно (під час складання програми перевірки) Відповідальні виконавці Департамент грошового обігу Індикатор виконання 100% ревізій/перевірок об'єктів перевірки з питань готівкового обігу здійснювалися інспекційними групами у складі не менше двох інспекторів (дотримано принцип чотирьох очей).	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом I півріччя 2024 року усі ревізії запасів готівки на зберіганні, перевірки уповноваженого банку (його підрозділу) з питань організації та проведення операцій із запасами готівки на зберіганні та перевірки банків (ix відокремлених підрозділів) з питань готівкового обігу здійснювалися ревізійною комісією/групою перевірок/інспекційною групою у складі не менше двох працівників Департаменту грошового обігу. Наказом Національного банку від 20.05.2024 № 468 затверджено Методичні рекомендації щодо проведення ревізії запасів готівки на зберіганні та перевірки з питань організації та проведення операцій з ними в уповноваженому банку відповідно до яких перевірки уповноваженого банку (його підрозділу) здійснюються групою перевірок (у складі не менше двох осіб) на підставі розпорядчого акта про перевірку.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу:	30.06.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p>3.Складення програми перевірки на основі Типової програми перевірки банків з питань готівкового обігу, яка містить чіткий перелік питань перевірки та мінімізує обставини, які даватимуть змогу перевіряючому/Інспектору виходити за межі окреслених програмою питань</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше . Постійно (під час складання програми перевірки)</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент грошового обігу</p> <p>Індикатор виконання 100% програм перевірок складені на основі Типової програми перевірки банків з питань готівкового обігу, у яких визначений чіткий перелік питань перевірки</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У I півріччі 2024 року уповноваженими працівниками Департаменту грошового обігу проведено 4 планові перевірки банків (включаючи уповноважені банки) з питань готівкового обігу. Усі перевірки проводилися відповідно до програми перевірки, складеної на основі Типової програми перевірки банків, їх відокремлених підрозділів та філій іноземних банків з питань готівкового обігу з чітко визначеним переліком питань перевірки, з метою мінімізації обставин, які б давали змогу інспектору члену/ інспекційної групи виходити за межі окреслених типовою програмою питань.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Ймовірність задоволення приватного інтересу посадовою (службовою) особою Національного банку під час здійснення ліцензійних, узгоджувальних або реєстраційних дій щодо фінансових установ

Опис ризику: Існує ймовірність задоволення приватного інтересу посадовими (службовими) особами Національного банку за прийняття рішень/вчинення дій в інтересах окремих фінансових установ під час виконання завдань із здійснення ліцензійних, узгоджувальних або реєстраційних дій щодо фінансових установ

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Внесення змін до регламенту "Ліцензійні та реєстраційні дії щодо небанківських установ" у частині реєстрації надавачів фінансових послуг та видачі ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого наказом Національного банку України від 25.08.2022 № 619-но</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Грудень 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент ліцензування</p> <p>Індикатор виконання Зміни до регламенту "Ліцензійні та реєстраційні дії щодо небанківських установ" у частині реєстрації надавачів фінансових послуг та видачі ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого наказом Національного банку України від 25.08.2022 № 619-но, унесено</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

строк виконання заходу не настав. Фактичний строк виконання - 30.06.2024 - визначено умовно, оскільки система без заповнення відповідного поля не дає можливості подати ввіт

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Ймовірність зловживання службовим становищем посадовими (службовими) особами Національного банку під час здійснення ліцензійних дій щодо керівників фінансових установ

Опис ризику: Працівники підрозділів Національного банку, що задіяні у виконанні процесу здійснення ліцензійних дій щодо керівників фінансових установ, можуть задовольнити свій приватний інтерес / прийняти пропозицію або обіцянку одержання неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення такою службовою особою певних рішень / дій в інтересах особи, щодо якої здійснюються ліцензійні дії, з використанням наданих їм повноважень чи службового становища

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Затвердження внутрішнього документа, що регламентує механізм контролю за внесенням питань щодо погодження (відмови в погодженні) претендентів на посади в небанківських фінансових установах на розгляд Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг на підставі рішень та пропозицій Кваліфікаційної комісії Національного банку України з питань проведення тестування та співбесід із особами, які здійснюють діяльність на ринку небанківських фінансових послуг, зафіксованих у протоколі.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік грудень 2025 року.</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент ліцензування</p> <p>Індикатор виконання Прийнято внутрішній документ, що регламентує механізм контролю за внесенням питань щодо погодження (відмови в погодженні) претендентів на посади в небанківських фінансових установах на розгляд Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг на підставі рішень та пропозицій Кваліфікаційної комісії Національного банку України з питань проведення тестування та співбесід із особами, які здійснюють діяльність на ринку небанківських фінансових послуг, зафіксованих у протоколі.</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

строк виконання заходу не настав. Фактичний строк виконання - 30.06.2024 - визначено умовно, оскільки система без заповнення відповідного поля не дає можливості подати ввіт

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 2. Інформування Відділу з питань запобігання та виявлення корупції про випадки спроб впливу зацікавлених осіб на працівників Департаменту ліцензування</p>	30.06.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно (під час процесу здійснення ліцензійних дій щодо керівників фінансових установ)</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент ліцензування</p> <p>Індикатор виконання Відділу з питань запобігання та виявлення корупції поінформовано про 100% випадків спроб впливу зацікавлених осіб на працівників Департаменту ліцензування</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

випадків спроб впливу зацікавлених осіб на працівників Департаменту ліцензування у звітному періоді не було

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Ймовірність надання необґрунтованих переваг окремим банкам під час процедур надання, супроводження та зміни умов надання для них кредитів (рефінансування)

Опис ризику: Існує ймовірність задоволення приватного інтересу посадовими (службовими) особами Національного банку та вчинення дій в інтересах окремих банків під час процедур розгляду клопотань про укладення генерального договору та надання банкам кредиту для екстреної підтримки їх ліквідності

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Внесення змін до розпорядчих актів Національного банку щодо визначення взаємодії підрозділів Національного банку (відповідальних виконавців) під час аналізу та прийняття рішення щодо екстреної підтримки ліквідності банків, укладання договорів та кредитного адміністрування та моніторингу кредитів для екстреної підтримки ліквідності банків (після затвердження змін до нормативноправових актів щодо оптимізації процесу екстреної підтримки ліквідності банків)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік жовтень 2025 року.</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент кредитного аналізу та підтримки ліквідності</p> <p>Індикатор виконання Зміни до розпорядчих актів Національного банку щодо визначення взаємодії підрозділів Національного банку (відповідальних виконавців) під час аналізу та прийняття рішення щодо екстреної підтримки ліквідності банків, укладання договорів та кредитного адміністрування та моніторингу кредитів для екстреної підтримки ліквідності банків прийнято та проведено їх антикорупційну оцінку Відділом з питань запобігання та виявлення корупції на предмет мінімізації ідентифікованого корупційного ризику</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

строк виконання заходу не настав. Фактичний строк виконання - 30.06.2024 - визначено умовно, оскільки система без заповнення відповідного поля не дає можливості подати ввіт

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Ймовірність зловживання посадовими (службовими) особами Національного банку службовим становищем / прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди за сприяння / вчинення дій щодо завищення / заниження ринкової вартості заставного / власного (набутого) майна

Опис ризику: Під час надання Національним банком кредитів для підтримки ліквідності банків та / або під час реалізації власного (набутого) майна Національного банку є ризик викривлення реальної вартості майна в обмін на отримання працівниками Національного банку неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Визначення ринкової вартості заставного / власного (набутого) майна із залученням суб'єктів оціночної діяльності.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно (під час оцінки заставного майна)</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент ризик-менеджменту</p> <p>Індикатор виконання Залученими суб'єктами оціночної діяльності визначено ринкову вартість заставного / власного (набутого) майна, яке підлягало оцінці.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Упродовж I півріччя 2024 року Управлінням оцінки майна Департаменту ризик-менеджменту (далі – УОМ) на здійснювались заходи з визначення та/або контролю за визначенням ринкової вартості заставного / власного (набутого) майна. Так, із залученням суб'єктів оціночної діяльності (далі – СОД) визначено ринкову вартість 108 об'єктів заставного / власного (набутого) майна для прийняття рішення колеґіальними органами Національного банку.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Верифікація підрозділом з оцінки та моніторингу майна (далі - ПОММ) оцінки майна на підставі звіту про оцінку майна, виконаного суб'єктом оціночної діяльності.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно (під час оцінки заставного майна)</p> <p>Відповідальні виконавці</p>	30.06.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Департамент ризик-менеджменту Індикатор виконання ПОММ верифіковано оцінку майна на підставі 100% звітів про оцінку майна, виконаних суб'єктом оціночної діяльності.		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

УОМ здійснено верифікацію усіх звітів про оцінку СОД / експертних висновків про справедливу (ринкову) вартість 164 об'єктів заставного / власного (набутого) майна. Верифікація виконувалась із дотриманням заходів контролю, передбачених Порядком оцінки, верифікації та моніторингу майна в Національному банку України, затвердженого рішенням Правління Національного банку № 390-рш від 27.10. 2023 (далі – Порядок).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Визначення вартості та верифікації оцінки майна ПОММ із застосуванням Методики визначення справедливої (ринкової) вартості майна та верифікації оцінки майна Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно (під час оцінки заставного майна) Відповідальні виконавці Департамент ризик-менеджменту Індикатор виконання Визначено вартість та верифіковано оцінку майна ПОММ із застосуванням Методики визначення справедливої (ринкової) вартості майна та верифікації оцінки майна	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Визначення вартості та верифікації оцінки майна УОМ здійснювалося із дотримання принципів, підходів, методів та процедур, викладених в Методичці визначення справедливої (ринкової) вартості майна та верифікації оцінки майна, яка визначає основні оціночні підходи, методи, оціночні процедури, форми документів відповідно до основних видів майна (додаток 1 до Порядку).

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Ймовірність одержання неправомірної вигоди посадовими (службовими) особами Національного банку під час виконання процесів, пов'язаних із продажем майна (власного, набутого), яке перебуває на балансі Національного банку

Опис ризику: Існує ймовірність одержання неправомірної вигоди посадовими (службовими) особами Національного банку під час виконання процесів, пов'язаних із продажем майна, яке перебуває на балансі Національного банку, зокрема визначення початкової вартості такого майна, що не відповідає вимогам, затвердженим порядком та умовами його продажу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Внесення змін до регламенту "Відчуження майна, що належить до сфери управління Національного банку України, а також набутого у власність у рахунок погашення боргу за кредитами, наданими банкам України", затвердженого наказом Національного банку України від 28.12.2019 № 904-но, в частині встановлення додаткового контролю за достовірністю інформації, наведеної в проєкті розпорядчого акта щодо запропонованої початкової ціни реалізації набутого майна. Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Жовтень 2024 року Відповідальні виконавці Управління роботи з проблемними активами Індикатор виконання Внесено зміни до регламенту "Відчуження майна, що належить до сфери управління Національного банку України, а також набутого у власність у рахунок погашення боргу за кредитами, наданими банкам України", затвердженого наказом Національного банку України від 28.12.2019 № 904-но, в частині встановлення додаткового контролю за достовірністю інформації, наведеної в проєкті розпорядчого акта щодо запропонованої початкової ціни реалізації набутого майна.	10.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом Національного банку України від 10.06.2024 № 536-но затверджено регламент "Продаж майна Національного банку України в частині відчуження майна, що належить до сфери управління Національного банку України, а також набутого у власність у рахунок погашення боргу за кредитами, наданими банкам України шляхом їх продажу", в частині встановлення додаткового контролю за достовірністю інформації, наведеної в проєкті розпорядчого акта щодо запропонованої початкової ціни реалізації набутого майна.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: 2. Внесення змін до Положення про відчуження майна, що належить до сфери управління Національного банку України, а також набутого у власність у рахунок погашення боргу за кредитами, наданими банкам України, затвердженого рішенням Правління Національного банку України від 20.11.2017 № 734-рш, зокрема в частині удосконалення порядку продажу набутого майна із здійсненням продажу на першому етапі торгів за найвищою ціною з двох – балансовою або вартістю, визначеною суб'єктом оціночної діяльності у звіті про оцінку набутого майна (не менше трьох сетів торгів), а в разі непродажу такого набутого майна - можливості внесення на розгляд Бюджетного комітету та Правління Національного банку пропозиції стосовно затвердження індивідуальних умов продажу набутого майна Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Жовтень 2024 року Відповідальні виконавці Управління роботи з проблемними активами Індикатор виконання Внесено зміни до Положення про відчуження майна, що належить до сфери управління Національного банку України, а також набутого у власність у рахунок погашення боргу за кредитами, наданими банкам України, затвердженого рішенням Правління Національного банку України від 20.11.2017 № 734-рш, зокрема в частині удосконалення порядку продажу набутого майна із здійсненням продажу на першому етапі торгів за найвищою ціною з двох – балансовою або вартістю, визначеною суб'єктом оціночної діяльності у звіті про оцінку набутого майна (не менше трьох сетів торгів), а в разі непродажу такого набутого майна - можливості	04.04.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	внесення на розгляд Бюджетного комітету та Правління Національного банку пропозиції стосовно змін умов продажу майна, зокрема можливості внесення на розгляд Бюджетного комітету та Правління Національного банку пропозиції стосовно затвердження індивідуальних умов продажу набутого майна		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Рішенням Правління Національного банку України від від 04.04.2024 № 107-рш внесено зміни до Положення про відчуження майна, що належить до сфери управління Національного банку України, а також набутого у власність у рахунок погашення боргу за кредитами, наданими банкам України в частині удосконалення порядку продажу набутого майна, зокрема визначено, що початкова вартість продажу набутого майна на першому етапі торгів, який складається з не менше трьох сетів торгів, визначається як найвища з двох – балансова або вартість, визначена у звіті про оцінку набутого майна. Якщо торги з продажу набутого майна за найвищою початковою вартістю визнані такими, що не відбулися у зв'язку з тим, що немає покуців, Управління подає на розгляд Бюджетного комітету Національного банку України пропозиції стосовно доцільності або недоцільності затвердження індивідуальних умов продажу набутого майна, а Правління Національного банку України на підставі відповідного рішення Бюджетного комітету Національного банку розглядає та приймає рішення стосовно можливості затвердження індивідуальних умов продажу набутого майна.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Ймовірність вчинення посадовою (службовою) особою Національного банку корупційного правопорушення під час управління активами Фонду, а саме під час розміщення активів на депозитних рахунках, придбання ОВДП на вторинному ринку або реалізації нецільових активів, що перебувають у власності Фонду

Опис ризику: Під час розміщення активів є ймовірність зниження посадовою (службовою) особою Національного банку реально запропонованої відсоткової ставки (у разі розміщення активів на депозитних рахунках), зниження реально запропонованої дохідності (під час придбання ОВДП на вторинному ринку), зниження вартості активів (під час реалізації нецільових активів) в обмін на отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Внесення змін до Положення про Раду з управління активами КНПФ щодо посилення контролю, збільшення її складу за рахунок входження до неї працівників інших підрозділів Національного банку</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Вересень 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України</p> <p>Індикатор виконання Зміни до Положення про Раду з управління активами КНПФ щодо посилення контролю, збільшення її складу за рахунок входження до неї працівників інших підрозділів Національного банку прийнято</p>	26.03.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Рішенням Правління Національного банку України від 26.03.2024 № 97-рш внесені зміни до Положення про Раду Національного банку України з питань управління активами Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України щодо посилення контролю та збільшення її складу шляхом введення до нього представників Департаменту відкритих ринків та Департаменту фінансової стабільності.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Змова посадових (службових) осіб Національного банку та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками під час укладання договорів за результатами здійснених закупівель без застосування електронної системи закупівель шляхом укладання прямого договору

Опис ризику: Існує ймовірність застосування неконкурентних процедур закупівель через змову посадових (службових) осіб Національного банку та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг під час здійснення закупівель без застосування електронної системи закупівель шляхом укладання прямих договорів з метою задоволення приватних інтересів сторін

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Визначення критеріїв для здійснення закупівель без застосування електронної системи закупівель та механізму документального підтвердження такої необхідності.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Вересень 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент закупівель</p> <p>Індикатор виконання 1. Критерії для здійснення закупівель без застосування електронної системи закупівель визначені у розпорядчому акті Національного банку. .</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

строк виконання заходу не настав. Фактичний строк виконання - 30.06.2024 - визначено умовно, оскільки система без заповнення відповідного поля не дає можливості подати звіт

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 2. Розроблення нових або внесення змін до чинних розпорядчик активів Національного банку щодо визначення механізму здійснення закупівель без застосування електронної системи закупівель.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Жовтень 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент закупівель</p> <p>Індикатор виконання</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	2. Розпорядчим актом Національного банку затверджено механізм здійснення закупівель без застосування електронної системи закупівель		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

строк виконання заходу не настав. Фактичний строк виконання - 30.06.2024 - визначено умовно, оскільки система без заповнення відповідного поля не дає можливості подати звіт

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: 3. Забезпечення наявності обґрунтувань для здійснення закупівель без застосування електронної системи закупівель шляхом укладання прямих договорів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно (під час укладання прямих договорів)</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент закупівель</p> <p>Індикатор виконання 3. 100% обґрунтувань підготовлено для здійснення закупівель без застосування електронної системи закупівель</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом I півріччя 2024 року на постійній основі забезпечено здійснення контролю щодо перевірки наявності обґрунтувань для здійснення закупівель без електронної системи закупівель, оформлених у відповідності до вимог наказу Національного банку від 05.12.2023 №1012-но. Копії обґрунтувань долучаються до відповідних заявок в САП НБУ, а також оприлюднюються в електронній системі закупівель під час здійснення таких закупівель.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Ймовірність задоволення приватних інтересів посадовою (службовою) особою Національного банку під час оформлення виконання договору про закупівлю

Опис ризику: Існує ймовірність задоволення приватного інтересу посадовою (службовою) особою Національного банку під час оформлення виконання договору про закупівлю в частині зазначення неправильної/викривленої інформації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення нових або внесення змін до чинних розпорядчик актів Національного банку з питань договірної роботи, які передбачатимуть удосконалення внутрішньої процедури/порядок здійснення контролю за оформленням виконання договору про закупівлю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Вересень 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент закупівель</p> <p>Індикатор виконання Розпорядчим актом Національного банку з питань договірної роботи затверджені положення, які передбачають удосконалення внутрішньої процедури/порядку здійснення контролю за оформленням виконання договору про закупівлю</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

строк виконання заходу не настав. Фактичний строк виконання - 30.06.2024 - визначено умовно, оскільки система без заповнення відповідного поля не дає можливості подати звіт

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Ймовірність задоволення приватних інтересів посадових (службових) осіб Національного банку під час формування тендерної документації щодо закупівлі складних або специфічних товарів, робіт або послуг

Опис ризику: Ймовірність задоволення приватних інтересів посадовими (службовими) особами Національного банку під час закупівлі складних або специфічних товарів, робіт або послуг шляхом встановлення дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздальгідь визначеного учасника, або такої, що звужує коло потенційних учасників закупівлі

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Розроблення нових або внесення змін до чинних розпорядчик актів Національного банку з питань закупівель та договірної роботи в частині запровадження системи внутрішнього контролю (або механізмів/процедур) щодо підготовки тендерної документації під час закупівлі специфічних чи спеціальних товарів, робіт чи послуг.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Вересень 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент закупівель</p> <p>Індикатор виконання 1. У розпорядчому акті Національного банку з питань закупівель та договірної роботи затверджені положення щодо запровадження системи внутрішнього контролю (або механізмів /процедур) щодо підготовки тендерної документації під час закупівлі специфічних чи спеціальних товарів, робіт чи послуг.</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

строк виконання заходу не настав. Фактичний строк виконання - 30.06.2024 - визначено умовно, оскільки система без заповнення відповідного поля не дає можливості подати звіт

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 2. Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені іншими замовниками в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а якщо немає таких – з іншими тендерами в галузі.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2. Постійно (під час закупівлі специфічних/спеціальних товарів, робіт чи послуг).</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент закупівель</p> <p>Індикатор виконання 2. Під час 100% закупівель специфічних / спеціальних товарів, робіт чи послуг проведено аналіз ринку та вивчено те, наскільки заявлені іншими замовниками в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а якщо немає таких – з іншими тендерами в галузі перед проведеннями 100% таких закупівель.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З метою недопущення дискримінаційних умов, орієнтованих на заздалегідь визначеного учасника, або таких, що звужують коло потенційних учасників закупівлі (під час формування тендерної документації), визначення очікуваної вартості здійснювалося за результатами проведеного аналізу ринку (маркетинг). Результати проведеного аналізу ринку (маркетинг) долучилися до Заявки № 1 або Заявки № 2 (у визначені терміни, наведених у Регламенті "Здійснення публічних закупівель у Національному банку України в період дії воєнного стану", затвердженого наказом Національного банку України від 23.12.2022 року № 1048-но), що були належним чином обгрунтовані, в тому числі містили відповідні пояснення та документальні підтвердження.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: 3. Встановлення вимоги та контролю щодо здійснення аналізу практики постійно діючої колегії Антимонопольного комітету України у сфері публічних закупівель, методологічних рекомендацій щодо дотримання принципу недискримінації учасників закупівель</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік 2. Постійно (під час закупівлі специфічних/спеціальних товарів, робіт чи послуг).</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент закупівель</p> <p>Індикатор виконання 3. У розпорядчому акті Національного банку встановлено вимогу та механізм контролю за здійсненням аналізу практики постійно діючої колегії Антимонопольного комітету України у сфері публічних закупівель, методологічних рекомендацій щодо дотримання принципу недискримінації учасників закупівель</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

строк виконання заходу не настав. Фактичний строк виконання - 30.06.2024 - визначено умовно, оскільки система без заповнення відповідного поля не дає можливості подати звіт. Визначений строк виконання у антикорупційній програмі - жовтень 2024 року

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Поділ одного предмета закупівлі для укладення прямого договору або застосування спрощеної закупівлі Банкотно-монетним двором Національного банку

Опис ризику: Умисне штучне дроблення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори), або застосування спрощених закупівель

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Здійснення внутрішнього контролю щодо аналізу річного плану закупівель на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду товарів, робіт, послуг на кілька окремих закупівель, з метою "оминути" застосування процедури відкритих торгів/конкурсу з обмеженою участю.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Періодично (під час та після затвердження річного плану закупівель, внесення змін до нього).</p> <p>Відповідальні виконавці Банкотно-монетний двір Національного банку</p> <p>Індикатор виконання 1. Здійснено внутрішній контроль щодо аналізу річного плану закупівель на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду товарів, робіт, послуг на кілька окремих закупівель з метою "оминути" застосування процедури відкритих торгів/конкурсу з обмеженою участю.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Під час формування річного плану закупівель на 2024 рік щодо закупівель (змін до нього) здійснено збір, аналіз та консолідацію виробничих / невиробничих потреб усіх структурних підрозділів Банкотно-монетного двору у товарах і послугах для визначення доцільності планування закупівлі. Під час формування плану закупівель (внесенні змін до нього) здійснено внутрішній контроль щодо аналізу плану закупівель на предмет наявності ознак поділу предмету закупівлі одного виду товарів і послуг на кілька окремих закупівель з метою уникнення застосування неконкурентних процедур. Для здійснення внутрішнього контролю використовувалися: - комплексна інформаційна система Банкотно-монетного двору на базі SAP-систем (КІС БМД), де всі позиції річних заявок на закупівлю матеріалів, сировини, робіт та послуг для виготовлення продукції відповідно до виробничої програми групуються за кодами Національного класифікатора України "Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015"; - програмний комплекс «Договори», де усі заплановані закупівлі узагальнюються (консоліднуються) за показником дев'ятого знаку з довідника "Перелік товарів і послуг" ПК "Договори". Зазначений довідник складений відповідно за типом предмета закупівлі (другий знак), видом предмета закупівлі за функціональним призначенням (п'ятий знак) та предметом закупівлі (дев'ятий знак) з метою уникнення дроблення процедури закупівлі; - вебпортал уповноваженого органу Прозороро та офіційний майданчик державних тендерів SmartTender з метою уникнення дроблення предмету закупівель за кодами ДК 021:2015.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 2. Розроблення нових або внесення змін до чинних розпорядчих актів Національного банку, що регулюють процес закупівель Банкотно-монетним двором товарів і послуг, пов'язаних із розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород України, їх зберіганням, транспортуванням та</p>	30.06.2024	Строк виконання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	обліком, у частині розроблення нових процедур контролю під час консолідації потреб у закупівлях, визначенні предмета закупівлі, підготовки та складання річного плану закупівель. Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Березень 2025 року. Відповідальні виконавці Банкотно-монетний двір Національного банку Індикатор виконання 2. Розпорядчий акт, що регулює процес закупівель Банкотно-монетним двором товарів і послуг, пов'язаних із розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород України, їх зберіганням, транспортуванням та обліком, у частині розроблення нових процедур контролю під час консолідації потреб у закупівлях, визначенні предмета закупівлі, підготовки та складання річного плану закупівель.		заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

строк виконання заходу не настав. Фактичний строк виконання - 30.06.2024 - визначено умовно, оскільки система без заповнення відповідного поля не дає можливості подати звіт

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: 3. Використання аналітичного модуля bi.prozorro.org та вебпорталу уповноваженого органу з питань закупівель Prozorro для аналізу закупівель Запланований строк виконання заходу: Інше 3. Постійно (під час проведення закупівель) Відповідальні виконавці Банкотно-монетний двір Національного банку Індикатор виконання 3. Аналітичний модуль bi.prozorro.org та вебпортал уповноваженого органу з питань закупівель Prozorro використано для аналізу під час проведення 100% закупівель	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Під час планування, підготовки пакету документів та під час проведення закупівель відповідно до вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» та Положення № 806-рш, уповноважені особи Банкотно-монетного двору, призначені відповідальними за організацію та проведення публічних закупівель, використовують вебпортал уповноваженого органу з питань закупівель Prozorro та аналітичний модуль bi.prozorro.org з метою аналізу, а також здійснення коректного планування та проведення закупівель на усіх етапах їх проведення.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість порушень вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів під час діяльності комісії Національного банку

Опис ризику: Існує ймовірність неповідомлення членами комісії Національного банку у встановлених законом випадках та порядку про наявність у них потенційного чи реального конфлікту інтересів, невиконання заходів щодо їх врегулювання та вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Визначення у розпорядчому акті Національного банку, який регламентує створення та діяльність комісії Національного банку, процедури щодо документального підтвердження наявності/відсутності потенційного чи реального конфлікту інтересів у їх членів під час роботи у складі комісії Національного банку. Запланований строк виконання заходу: Місяць рік листопад 2024 Відповідальні виконавці Департамент стратегії та розвитку Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Процедуру щодо документального підтвердження наявності/відсутності потенційного чи реального конфлікту інтересів у їх членів під час роботи у складі комісії Національного банку визначено у розпорядчому акті Національного банку, який регламентує створення та діяльність комісії Національного банку	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

строк виконання заходу не настав. Фактичний строк виконання - 30.06.2024 - визначено умовно, оскільки система без заповнення відповідного поля не дає можливості подати звіт

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість недотримання порядку здійснення перевірки за повідомленнями викривачів

Опис ризику: У зв'язку із запровадженням 06 вересня 2023 року Єдиного порталу повідомлень викривачів як внутрішнього каналу для подання повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень організації змінилися окремі правила щодо здійснення перевірки повідомлень викривача, які в Національному банку не регламентовані внутрішнім розпорядчим актом, що може призводити до недотримання вимог Закону щодо розгляду повідомлень викривачів та порушення їх прав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Затвердження нової редакції Порядку оброблення повідомлень про порушення вимог антикорупційного законодавства в Національному банку України, який удосконалив процедуру розгляду повідомлень викривачів Запланований строк виконання заходу: Місяць рік	07.05.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Вересень 2024 року Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Порядок оброблення повідомлень про порушення вимог антикорупційного законодавства в Національному банку України у новій редакції прийнято		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Рішенням Правління Національного банку України від 07.05.2024 № 155-рш затверджено Порядок оброблення та здійснення розгляду повідомлень про можливі факти порушення вимог антикорупційного законодавства в Національному банку України, який удосконалює процедуру розгляду повідомлень викривачів з урахуванням підключення Національного банку до Єдиного порталу повідомлень викривачів.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення моніторингу прийнятих Національним банком розпорядчих актів у частині проходження ними антикорупційної оцінки Запланований строк виконання заходу: Щопівроку Щопівроку, звіт до останнього дня місяця, наступного за періодом, що контролюється Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Моніторинг 100% прийнятих Національним банком розпорядчих актів у частині проходження ними антикорупційної оцінки проведено, результати моніторингу викладено у звіті	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Звіт від 17.07.2024 № В/08-0006/88959. Моніторингу підлягали розпорядчі акти, прийняті Національним банком України (далі – Національний банк) у I півріччі 2024 року (на підставі переліків наказів з основної діяльності та рішень Правління Національного банку з СЕД АСКОД Корпоративний) та проєкти, що були фактично опрацьовані Відділом з питань запобігання та виявлення корупції (далі – Відділ) засобами СЕД АСКОД та Outlook за період з 01 січня до 30 червня 2024 року (далі – звітний період). За звітний період Національним банком були прийнято 602 накази з основної діяльності та 248 рішень Правління Національного банку (у т.ч., 106 рішень Правління Національного банку індивідуальної дії); фактично, засобами СЕД АСКОД та Outlook, були опрацьовані Відділом 618 проєктів наказів з основної діяльності та 166 проєктів рішень Правління Національного банку (у т.ч., надані роз'яснення по 19 проєктах рішень Правління Національного банку індивідуальної дії). Разом з тим, за звітний період встановлені випадки неподання проєктів розпорядчих актів Національного банку на антикорупційну оцінку (7 наказів з основної діяльності) з одночасним невиключенням Відділу до списку розсилання в СЕД АСКОД. Відділом з питань запобігання та виявлення корупції здійснено аналіз вищезазначених затверджених розпорядчих актів, які не були подані для проходження антикорупційної оцінки, та надані засобами Outlook висновки відповідальним особам головних розробників – корупційних факторів виявлено не було.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Невжиття заходів посадовими (службовими) особами Національного банку щодо запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними (під час здійснення візних перевірок)

Опис ризику: Існує ймовірність, що посадові (службові) особи Національного банку під час здійснення візних перевірок у разі надходження їм пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, задовольняючи свої приватні інтереси, можуть не вжити заходів, передбачених Законом України "Про запобігання корупції", щодо запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Розроблення пам'ятки щодо алгоритму дій посадових (службових) осіб Національного банку в разі надходження пропозицій щодо неправомірної вигоди або подарунка (під час здійснення візних перевірок). Запланований строк виконання заходу: Місяць рік 1. Вересень 2024 року Відповідальні виконавці 1. Відділ з питань запобігання та виявлення корупції. Індикатор виконання 1. Пам'ятку щодо алгоритму дій посадових (службових) осіб Національного банку в разі надходження пропозицій щодо неправомірної вигоди або подарунка (під час здійснення візних перевірок) розроблено.	11.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом розроблено пам'ятку щодо алгоритму дій посадових (службових) осіб Національного банку в разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка під час здійснення візних перевірок (нагляд, моніторинг), яку надіслано Електронним повідомленням від 11.06.2024 № В/08-0006/70706 структурним підрозділам Національного банку для ознайомлення з нею.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: 2. Ознайомлення з пам'яткою всіх осіб, уповноважених на проведення візних перевірок Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно (перед проведенням візних перевірок)	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Відповідальні виконавці 2. Структурні підрозділи Національного банку, уповноважені на проведення перевірок Індикатор виконання 2. 100% осіб, уповноважених на проведення виїзних перевірок, ознайомленні з пам'яткою		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

особи, уповноважені на проведення виїзних перевірок ознайомлюються з пам'яткою щодо алгоритму дій посадових (службових) осіб Національного банку в разі надходження пропозицій щодо непропорційної вигоди або подарунка перед їх проведенням.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можливість завищення обсягів фактично наданих послуг, робіт, товарів

Опис ризику: Існує можливість зловживання службовим становищем працівниками Національного банку під час приймання товарів / робіт / послуг, що надаються виконавцями за договорами, та їх фіксація в обсягах, що не відповідають фактично наданим

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Внесення змін до розпорядчих актів Національного банку в частині запровадження робочих комісій з проведення вибіркових перевірок обсягів фактично наданих послуг, робіт, товарів Запланований строк виконання заходу: Місяць рік вересень 2024 року Відповідальні виконавці Департамент забезпечення діяльності Національного банку України Індикатор виконання Зміни до розпорядчих актів Національного банку в частині запровадження робочих комісій з проведення вибіркових перевірок обсягів фактично наданих послуг, робіт, товарів прийнято	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

строк виконання заходу не настав. Фактичний строк виконання - 30.06.2024 - визначено умовно, оскільки система без заповнення відповідного поля не дає можливості подати звіт

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Ймовірність зловживання службовим становищем посадовими (службовими) особами Національного банку України під час роботи в СЕД АСКОД у межах визначених ролей (незаконне збирання / поширення / передавання інформації, наявної у системі)

Опис ризику: Існує можливість зловживання службовим становищем працівниками Національного банку України під час роботи в СЕД АСКОД у межах визначених ролей у своїх приватних інтересах та ймовірність незаконного збирання / поширення / передавання інформації, зумовлена наявністю концентрації прав доступу до функціональності системи та дублювання функціональних можливостей / дозволів у деяких ролях в СЕД АСКОД

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Упровадження шаблоно-рольової моделі управління, адміністрування, контролю та моніторингу доступів до СЕД АСКОД у частині адміністрування прав доступу користувачів. Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Листопад 2024 року. Відповідальні виконавці Департамент забезпечення діяльності Національного банку України Індикатор виконання 1. Зміни до регламентів регулювання прав доступу користувачів, ведення довідників, підтримка та розвиток функціональності СЕД АСКОД та надання сервісу внутрішніх адміністративних послуг у частині деталізації процесів адміністрування / контролю та моніторингу надання / зміни / скасування прав доступу користувачів до системи електронного документообігу АСКОД прийнято.	30.05.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З метою упровадження шаблоно-рольової моделі управління, адміністрування, контролю та моніторингу доступів до СЕД АСКОД розроблено матрицю прав доступу користувачів до ресурсів або об'єктів СЕД АСКОД через визначення залежностей між ідентифікаторами користувачів та встановленими ролями і шаблонами доступу в системі. Впроваджено в експлуатацію в СЕД АСКОД функції з оброблення окремих видів інформації з обмеженим доступом, що не належить до державної таємниці, та надання працівникам Національного банку України індивідуальних прав доступу в СЕД АСКОД для можливості створення документів, які містять інформацію з обмеженим доступом. Розроблено функціональні вимоги на доопрацювання функціонала СЕД АСКОД у частині автоматизації функцій налаштування прав доступу користувачів. Проведено тестування інтеграції СЕД АСКОД зі службою єдиного каталогу Національного банку України Microsoft Active Directory та оновлення функціоналу СЕД АСКОД в частині створення/оновлення/закриття облікових записів користувачів та профілів доступу користувачів до ресурсів або об'єктів СЕД АСКОД (протокол тестування від 30.05.2024 № В/52-0012/64725).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: 2. Оновлення регламентів регулювання прав доступу користувачів, ведення довідників, підтримка та розвиток функціональності СЕД АСКОД та надання сервісу внутрішніх адміністративних послуг у частині деталізації процесів адміністрування / контролю та моніторингу надання / зміни / скасування прав доступу користувачів до СЕД АСКОД Запланований строк виконання заходу:	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p>Місяць рік Грудень 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент забезпечення діяльності Національного банку України</p> <p>Індикатор виконання 2. Запроваджено шаблонно-рольову модель управління, адміністрування, контролю та моніторингу доступів до СЕД АСКОД у частині адміністрування прав доступу користувачів</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав. Фактичний строк виконання - 30.06.2024 - визначено умовно, оскільки система без заповнення відповідного поля не дає можливості подати звіт

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Ймовірність неправомірного впливу зацікавлених осіб на посадових (службових) осіб 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: 1. Проведення моніторингу прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості в результатах розгляду тієї чи іншої справи.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку 1. Щопівроку, звіт до останнього дня місяця, наступного за періодом, що контролюється.</p> <p>Відповідальні виконавці 1. Відділ з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання 1. Моніторинг 100% прийнятих судових рішень проведено, результати моніторингу викладено у звіті.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Звіт від 17.07.2024 № В/08-0006/88958. Моніторингу підлягали судові рішення у справах за участі Національного банку України (далі – Національний банк), ухвалені у за період з 01 січня до 30 червня 2024 року (далі – звітний період). Моніторинг проводився шляхом аналізу змісту судових рішень і обставин їх схвалення на підставі відомостей, отриманих у програмному комплексі «Система обліку судових справ» за звітний період. У звітному періоді певні процесуальні дії відбулися у 84 справах за участю Національного банку, у яких схвалено 27 судових рішень та ухвал, з яких 23 судових рішення (19 позитивних та 4 негативних) та 4 ухвали (про залишення позову без розгляду, повернення позову, зупинення або закриття провадження) були остаточною 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 у звітному періоді – не виявлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 2. Інформування Відділу з питань запобігання та виявлення корупції про випадки спроб впливу зацікавлених осіб на працівників Юридичного департаменту</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2. Постійно (під час виникнення спроб впливу на працівників Юридичного департаменту)</p> <p>Відповідальні виконавці 2. Юридичний департамент</p> <p>Індикатор виконання 2. Поінформовано Відділ з питань запобігання та виявлення корупції про 100% випадків спроб впливу зацікавлених осіб на працівників Юридичного департаменту (у разі їх наявності)</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Випадків спроб впливу зацікавлених осіб на працівників Юридичного департаменту у звітному періоді не було.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

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

Опис ризику: Існує ймовірність виникнення конфлікту інтересів або надання / отримання неправомірної вигоди у разі надання / отримання працівниками Національного банку кредитів від Національного банку через неврегульованість таких процедур

№	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 Жовтень 2026 року</p> <p>Відповідальні виконавці Операційний департамент</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Індикатор виконання Розпорядчий акт, що регламентує процес надання кредитів працівникам Національного банку, розроблено та затверджено		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

строк виконання заходу не настав. Фактичний строк виконання - 30.06.2024 - визначено умовно, оскільки система без заповнення відповідного поля не дає можливості подати звіт

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Суб'єктивізм під час процедури ініціювання заходів впливу щодо банків та небанківських установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу валютного та санкційного законодавства

Опис ризику: Ймовірність задоволення приватного інтересу посадовими (службовими) особами Національного банку під час ініціювання питань щодо застосування заходів впливу до банків та небанківських установ з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства та визначення необ'єктивних заходів впливу щодо окремих банків та небанківських фінансових установ

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Внесення змін до нормативно-правового або розпорядчого акта Національного банку щодо порядку застосування Національним банком заходів впливу до фінансових установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Жовтень 2025 року Відповідальні виконавці у Департамент фінансового моніторингу Індикатор виконання Зміни до нормативно-правового або розпорядчого акта Національного банку щодо порядку застосування Національним банком заходів впливу до установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу прийнято	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

строк виконання заходу не настав. Фактичний строк виконання - 30.06.2024 - визначено умовно, оскільки система без заповнення відповідного поля не дає можливості подати звіт

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: Ймовірність вчинення посадовою (службовою) особою Національного банку корупційного правопорушення під час безперервного здійснення впродовж тривалого періоду безвиїзного нагляду за одним банком

Опис ризику: Існує ймовірність одержання неправомірної вигоди працівником (наглядовцем) Національного банку під час безперервного здійснення впродовж тривалого періоду безвиїзного нагляду за одним і тим самим банком за прийняття рішень / вчинення інших дій в інтересах такого банку

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Внесення змін до регламенту "Здійснення моніторингу фінансового стану банків" в частині визначення підходів щодо розподілу (перерозподілу) наглядовців за банками під час здійснення безвиїзного нагляду. Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Липень 2024 року. Відповідальні виконавці Департамент інтегрованого нагляду за банками Індикатор виконання Зміни до регламенту "Здійснення моніторингу фінансового стану банків" в частині визначення підходів щодо розподілу (перерозподілу) наглядовців за банками під час здійснення безвиїзного нагляду прийнято	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

строк виконання заходу не настав. Фактичний строк виконання - 30.06.2024 - визначено умовно, оскільки система без заповнення відповідного поля не дає можливості подати звіт

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: 2. Внесення змін до розпорядчого акта Національного банку щодо розподілу банків між наглядовими командами та робочими групами під час здійснення безвиїзного нагляду Запланований строк виконання заходу: Місяць рік Вересень 2024 року Відповідальні виконавці Департамент інтегрованого нагляду за банками Індикатор виконання Зміни до розпорядчого акта Національного банку щодо розподілу банків між наглядовими командами та робочими групами під час здійснення безвиїзного нагляду прийнято	02.03.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	Найменування заходу: Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування Форма навчального заходу: семинар Запланований строк виконання заходу: Квартал рік I квартал 2024–2026 років	12.03.2024	Виконано	239
2	Найменування заходу: Дотримання антикорупційних обмежень Форма навчального заходу: практичне заняття з перевіркою рівня знань Запланований строк виконання заходу: Квартал рік II квартал 2024–2026 років	04.06.2024	Виконано	274
3	Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Форма навчального заходу: семинар Запланований строк виконання заходу: Квартал рік III квартал 2024–2026 років	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав	0
4	Найменування заходу: Формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону. Захист викривачів Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Квартал рік IV квартал 2024–2026 років	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав	0