

Звіт за друге півріччя 2024 року

Орган: ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 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: Здійснення організаційних заходів щодо запобігання і протидії корупції / Здійснення щопіврічного аналізу виконання Антикорупційної програми Держатомрегулювання</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції; структурні підрозділи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік липень 2024 року, січень 2025, липень 2025, січень 2026, липень 2026</p>	30.06.2024	Виконано	Підготовлено звітну інформацію щодо виконання заходів Антикорупційної програми
2	<p>Опис заходу: Здійснення організаційних заходів щодо запобігання і протидії корупції / Актуалізація інформації про уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції Держатомрегулювання</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік липень 2024 року, січень 2025, липень 2025, січень 2026, липень 2026</p>	30.06.2024	Виконано	Інформація про уповноважений підрозділ актуалізовано і розміщено на офіційному вебсайті Держатомрегулювання
3	<p>Опис заходу: Здійснення організаційних заходів щодо запобігання і протидії корупції / Проведення перевірок з організації роботи із запобігання та виявлення корупції на підприємстві що належить до сфери управління Держатомрегулювання</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2025 року, грудень 2026 року</p>	31.12.2024	Частково виконано	Виконані підготовчі заходи для проведення перевірки на підприємстві
4	<p>Опис заходу: Удосконалення системи кадрового менеджменту, мінімізація корупційних ризиків при прийнятті кадрових рішень. / Проведення аналізу документів при прийнятті на роботу, переміщенні по службі, перевірок достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ управління персоналом; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом року (перед призначенням на посаду).</p>	31.12.2024	Виконано	При прийнятті на роботу здійснюється аналіз документів кандидатів, перевірка достовірності наданих претендентами на посаду відомостей про себе у відкритих джерелах (щодо наявності у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік; щодо наявності відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості). Протягом 2024 року видано 16 наказів Держатомрегулювання про призначення на посади 29 працівників.
5	<p>Опис заходу: Удосконалення системи кадрового менеджменту, мінімізація корупційних ризиків при прийнятті кадрових рішень. / Організація в межах повноважень проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ управління персоналом; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом року (до 25 календарних днів з дня надання згоди на проведення спеціальної перевірки).</p>	31.12.2024	Виконано	Перед призначенням працівників на посади державної служби категорії Б проводиться спеціальна перевірка, передбачена Законом України «Про запобігання корупції» (далі - спецперевірка). Протягом 2024 року завершено 12 спецперевірок, розпочатих у 2023 році стосовно 12 працівників, яких призначено на посади державної служби категорії «Б» у період воєнного стану. У 2024 році розпочато 10 спецперевірок стосовно 10 осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б». За результатами перевірок призначено 2 працівників (1 працівник звільнився до завершення спецперевірки, 1 працівнику відмовлено у призначенні на посаду, у зв'язку з непроходженням спецперевірки).
6	<p>Опис заходу: Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування./ Проведення обов'язкового інструктажу працівником уповноваженого підрозділу (особою) з питань запобігання та виявлення корупції щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників Держатомрегулювання – суб'єктів, на які поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції".</p>	31.12.2024	Виконано	Інструктаж проведено перед призначенням на посаду. У 2 півріччі 8 державних службовців апарату Держатомрегулювання підвищили свій професійний рівень шляхом самоосвіти, долучаючись до різноманітних онлайн курсів та підвищили кваліфікацію за такими програмами: «Запобігання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ управління персоналом; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>			<p>корупції та забезпечення доброчесності» - 1 особа (Закарпатський регіональний центр підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування); «Запобігання корупції та забезпечення доброчесності» - 2 особи (ТОВ «ЦПК Груп»); за професійною програмою «Запобігання корупції та забезпечення доброчесності» (Донбаський інститут техніки та менеджменту ЗВО «МНТУ ім. Ю. Бугая») - 1 особа; навчання від НАЗК: курс «Візуї професійно» - 1 особа; курс «Декларуйся» - 1 особа; курс вебінарів «ОСЕД» (бшт) - 1 особа; курс вебінарів з питань доброчесності «Принципи публічної доброчесності ОЕСР» - 1 особа.</p>
7	<p>Опис заходу: Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування /Надання методичної та консультативної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	<p>Підготовлено інформацію для працівників Держатомрегулювання щодо актуальних питань застосування законодавства щодо запобігання корупції та (або) змін до законодавства щодо запобігання корупції та ознайомлено працівників Держатомрегулювання</p>
8	<p>Опис заходу: Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю/Перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб'єктами декларування:</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 10 робочих днів з граничної дати подання декларацій</p>	31.12.2024	Виконано	<p>Перевірено факт подання декларацій шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному вебсайті Національного агентства.</p>
9	<p>Опис заходу: Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю / Повідомлення Національного агентства про неподання чи несвоєчасне подання (у разі виявлення такого факту) декларацій суб'єктами декларування:</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До 3 робочих днів з дня виявлення такого факту</p>	31.12.2024	Виконано	<p>направлено повідомлення до НАЗК про факти неподання та несвоєчасного подання декларацій.</p>
10	<p>Опис заходу: Здійснення заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників Держатомрегулювання/Аналіз інформації про близьких осіб, що працюють (проходять службу) в Держатомрегулювання</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ управління персоналом; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік червень 2025, 2026,2024</p>	31.12.2024	Виконано	<p>Проводиться аналіз інформації про близьких осіб, що працюють (проходять службу) в Держатомрегулюванні, яка зазначається претендентами в особових картках та при проведенні співбесід перед призначенням.</p>
11	<p>Опис заходу: Здійснення заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників Держатомрегулювання/ Аналіз інформації щодо наявності у посадових осіб Держатомрегулювання підприємств чи корпоративних прав.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік серпень 2024, 2025, 2026</p>	31.12.2024	Виконано	<p>зібрано інформацію та проведено аналіз інформації щодо наявності у посадових осіб Держатомрегулювання підприємств чи корпоративних прав, складено довідку</p>
12	<p>Опис заходу: Здійснення контролю за проведенням публічних закупівель з метою мінімізації корупційних ризиків/Перевірка документації стосовно проведення процедур публічних закупівель щодо дотримання антикорупційного законодавства.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління економіки фінансів та обліку; Сектор внутрішнього аудиту; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом року (згідно з планом закупівель на 2024, 2025, 2026)</p>	31.12.2024	Виконано	<p>Постійно виконується (згідно з планом закупівель на 2024 рік). Перевірка документації стосовно проведення процедур публічних закупівель проводиться відповідно до плану закупівель та до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				припинення або скасування» та Закону України «Про запобігання корупції» щодо дотримання антикорупційного законодавства.
13	<p>Опис заходу: Здійснення контролю за проведенням публічних закупівель з метою мінімізації корупційних ризиків/Здійснення організаційних заходів використання системи електронних закупівель ProZorro при проведенні процедури публічних закупівель.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління економіки, фінансів та обліку</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	Постійно виконується (протягом року) Оприлюднюється інформація про заплановані та здійснені електронні закупівлі у системі електронних закупівель ProZorro відповідно до вимог законодавства.
14	<p>Опис заходу: Здійснення контролю за проведенням публічних закупівель з метою мінімізації корупційних ризиків/Відповідно до вимог законодавства у сфері публічних закупівель оприлюднення звітів про укладені договори та звітів про їх виконання</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління економіки, фінансів та обліку</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	Постійно виконується (згідно з планом закупівель на 2024 рік) Уповноваженою особою щодо закупівель, оприлюднюються на веб-порталі «ProZorro» звіти про укладені договори за предметами закупівель та звіти про їх виконання
15	<p>Опис заходу: Забезпечення прозорості виконання бюджетних програм./Оприлюднення паспортів бюджетних програм, виконавцем яких є Держатомрегулювання, на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) та звітів про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління економіки, фінансів та обліку</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом року (у строки, визначені статтею 28 Бюджетного кодексу України)</p>	31.12.2024	Виконано	Постійно виконується (у строки, визначені статтею 28 Бюджетного кодексу України) На офіційному веб-сайті Держатомрегулювання у встановлені законом терміни оприлюднено: - звіти про виконання паспортів на 2023 рік за бюджетними програмами 5271010, 5271020; - паспорти бюджетних програм 5271010, 5271020 на 2024р.; за посиленням «Діяльність» - «Бюджет» - «Паспорти бюджетних програм». Внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2024 рік не здійснювалося.
16	<p>Опис заходу: Забезпечення прозорості виконання бюджетних програм./Забезпечення розміщення у визначених законодавством інформаційних ресурсах інформації про використання коштів державного бюджету на виконання бюджетних програм.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління економіки, фінансів та обліку</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно щокварталу (у строки, визначені статтею 3 Закону України «Про відкритість використання публічних коштів»)</p>	31.12.2024	Виконано	На виконання частини п'ятої статті 28 Бюджетного кодексу України Державною інспекцією ядерного регулювання України забезпечено відкритий доступ до інформації про використання коштів державного бюджету на виконання бюджетних програм. Відповідну інформацію розміщено на офіційному веб-сайті Держатомрегулювання у встановлені строки.
17	<p>Опис заходу: Посилення ефективності управління матеріальними ресурсами./Перевірка стану збереження та використання державного майна в структурних підрозділах</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор адміністративно-господарського забезпечення та мобілізаційної роботи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік грудень,2024,2025,2026</p>	31.12.2024	Виконано	Щорічна інвентаризація матеріальних цінностей з 01.11.2024 по 30.11.2024, результати інвентаризації відображено в бухгалтерському обліку, а також проведено дві позапланові інвентаризації у зв'язку зі звільненням матеріально-відповідальних осіб. Укладено договори про повну матеріальну відповідальність з матеріально-відповідальними особами. Дотримання вимог Облікової політики Держатомрегулювання.
18	<p>Опис заходу: Удосконалення системи внутрішнього аудиту/Здійснення контролю за цільовим та ефективним використанням державних коштів шляхом проведення внутрішнього аудиту з наданням об'єктивних та незалежних висновків та рекомендацій за його результатами.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор внутрішнього аудиту</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом року (відповідно до плану діяльності з внутрішнього аудиту).</p>	31.12.2024	Виконано	Протягом 2024 року контрольними заходами було охоплено 2 підконтрольних суб'єкти: - у період березня-травня 2024 року здійснено внутрішній аудит у державному підприємстві «УДВП ІЗОТОП» та відповідних самостійних структурних підрозділах Державної інспекції ядерного регулювання України щодо ефективності, результативності та якості планування та виконання бюджетної програми за КПКВ 5271020 КЕКВ 2610 «Забезпечення ведення Державного реєстру джерел іонізуючого випромінювання та індивідуальних доз опромінення» за період з 01.01.2021 року по 31.12.2023 року за темою «Оцінка ефективності функціонування системи внутрішнього контролю у процесі виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах, ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, управління бюджетними коштами, якості виконання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				завдань, визначених актами законодавства, досягнення мети та завдань бюджетної програми». - у період жовтня-грудня 2024 року здійснено внутрішній аудит у Східній інспекції з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління) за темою «Оцінка якості надання адміністративних послуг та здійснення контрольно-наглядових функцій, а також дотримання нормативно-правових актів, процедур у сфері безпеки використання ядерної енергії, оцінка ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій, рішень і розпоряджень керівництва» за період 2021 – 2023 років (Аудиторський звіт від 02.12.2024 року). За результатами проведених заходів, з метою покращення стану внутрішнього контролю та усунення встановлених невідповідностей і недоліків усім суб'єктам внутрішнього аудиту надано загалом 9 рекомендацій: - 4 з яких впроваджені в повному обсязі (ДП «УДВП ІЗОТОП»); - термін впровадження інших 5-ти ще не настав (Східна інспекція).
19	<p>Опис заходу: Зміцнення службової дисципліни/Забезпечення належних умов для роботи дисциплінарної комісії Держатомрегулювання</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Дисциплінарна комісія утворена відповідно до наказу Держатомрегулювання Відділ управління персоналом</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом року (після утворення дисциплінарної комісії).</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав	підстави для утворення дисциплінарної комісії відсутні
20	<p>Опис заходу: Організація роботи внутрішніх каналів зв'язку отримання повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" працівниками Держатомрегулювання з використанням офіційного вебсайту Держатомрегулювання, електронної поштової скриньки та телефонної мережі загального користування.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	Забезпечено можливість повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" працівниками Держатомрегулювання з використанням офіційного вебсайту Держатомрегулювання, електронної поштової скриньки та телефонної мережі загального користування
21	<p>Опис заходу: Перевірка повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" працівниками Держатомрегулювання</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав	Повідомлення у звітному періоді не надходили
22	<p>Опис заходу: Взаємодія з викривачами, їх захист та заохочення/ Підтвердження або неспростання статусу викривача.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав	Повідомлення у звітному періоді не надходили, відповідно взаємодія з викривачами не відбувалась
23	<p>Опис заходу: Взаємодія з викривачами, їх захист та заохочення/ Визначення (оновлення) відповідальних осіб Держатомрегулювання із захисту викривачів з метою обліку інформації про викривачів, забезпечення її конфіденційності.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	Відповідальних посадових осіб визначено - завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції безпеки
24	<p>Опис заходу: Взаємодія з викривачами, їх захист та заохочення/ Візування керівником уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції проектів наказів Держатомрегулювання з кадрових питань (особового складу) з метою контролю за дотриманням трудових прав викривача.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p>	31.12.2024	Виконано	Проекти наказів Держатомрегулювання з кадрових питань (особового складу) завізовано.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	Запланований строк виконання заходу: Постійно			
25	Опис заходу: Взаємодія з викривачами, їх захист та заохочення/Надання методичної допомоги, консультацій щодо здійснення повідомлень та захисту викривачів Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно	31.12.2024	Виконано	Методична допомога та консультації надаються постійно завідувачем Сектору з питань запобігання та виявлення корупції
26	Опис заходу: Проведення інформаційних кампаній стосовно реалізації Держатомрегулювання антикорупційної політики/Забезпечення розміщення актуальної інформації щодо здійснення заходів з реалізації антикорупційної програми Держатомрегулювання Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Інше до 20 січня до 20 липня кожного року	31.12.2024	Виконано	інформація оприлюднена та постійно оновлюється на офіційному вебсайті Держатомрегулювання
27	Опис заходу: Проведення інформаційних кампаній стосовно реалізації Держатомрегулювання антикорупційної політики./Оприлюднення інформації про законодавчі та інші нормативно-правові акти, які регулюють діяльність Держатомрегулювання Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор комунікації та Структурні підрозділи Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом року (до 5 робочих днів після набрання чинності відповідним законодавчим та нормативно-правовим актом).	31.12.2024	Виконано	Інформація про законодавчі та інші нормативно-правові акти, які регулюють діяльність Держатомрегулювання, оприлюднюються на офіційному вебсайті Держатомрегулювання

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Ймовірність підготовки тендерної документації щодо публічної закупівлі під конкретного постачальника товарів, робіт, послуг

Опис ризику: Встановлення дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Створення робочої групи з розробки тендерної документації із залученням, у разі необхідності, експертів у відповідній сфері з метою формування чітких, обґрунтованих кваліфікаційних критеріїв до учасників процедури закупівель та технічних вимог до предмета закупівлі Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно при здійсненні тендерних закупівель Відповідальні виконавці Управління економіки, фінансів та обліку Індикатор виконання Наказ Держатомрегулювання про створення робочої групи з розробки тендерної документації. Відсутність скарг учасників процедури закупівлі до Антимонопольного комітету України щодо дискримінаційності умов тендерної документації.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

До складання тендерної документації залучено співробітників Держатомрегулювання в межах компетенції

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість впливу зацікавлених осіб на посадову особу під час визначення постачальників товарів, робіт та послуг у процесі здійснення допорогових закупівель з огляду на дискреційні повноваження щодо вирішення зазначеного питання

Опис ризику: Навмисне порушення під час закупівель принципів максимальної економії та ефективності

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу:	31.12.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p>Аналіз та перегляд внутрішніх розпорядчих документів з метою виключення дискреційних (одноосібних) повноважень при підготовці тендерної документації або прийнятті рішення про здійснення допорогових закупівель, формулювання чітких, односторонніх кваліфікаційних критеріїв до учасників процедури закупівель, створення умов для вільного та рівного доступу потенційних учасників процедури закупівель до інформації, яка стосується порядку їх проведення. Перевірка запропонованих товарів/робіт/послуг на відповідність необхідним технічним характеристикам</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час здійснення допорогових закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Управління економіки, фінансів та обліку</p> <p>Індикатор виконання Проведення уповноваженою особою моніторингу ринку товарів, робіт чи послуг з метою виявлення найнижчої ціни відповідних товарів, робіт чи послуг та відбору постачальника товарів, надавача послуг чи виконавця робіт;</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Участь у підготовці тендерної документації відповідальних структурних підрозділів з метою формулювання чітких, обґрунтованих кваліфікаційних критеріїв до учасників процедури закупівель та технічних вимог до предмета закупівлі. Проведення моніторингу ринку товарів, робіт чи послуг з метою виявлення найнижчої ціни відповідних товарів, робіт чи послуг та відбору постачальника товарів, надавача послуг чи виконавця робіт. Постійний аналіз результатів проведених тендерних торгів та процедур.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість завищення обсягів закупівлі.

Опис ризику: Штучне завищення обсягів закупівлі, за умови змови посадових осіб та потенційного постачальника з метою отримання неправомірної вигоди у тому випадку, коли у проведенні закупівлі відповідного заявленого обсягу немає потреби.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Забезпечення належного обґрунтування необхідних обсягів закупівель при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби; 2. Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі шляхом розміщення на вебсайті Держатомреглавання, згідно з постановою КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710 "Про ефективне використання державних коштів"</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно при здійсненні закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Управління економіки, фінансів та обліку</p> <p>Індикатор виконання При плануванні закупівель здійснюється належний аналіз запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання та здійснюється належне обґрунтування</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

При формуванні Плану матеріально-технічного забезпечення здійснюється аналіз запасів та потреб.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість задоволення приватних інтересів посадових осіб Держатомреглавання та інтересів третіх осіб (лобіювання) при прийнятті рішення про призначення на посади державної служби під час дії воєнного стану.

Можливість призначення недобросовісних осіб

Опис ризику: У зв'язку з введенням військового стану в Україні призначення на посади державної служби, обов'язковість якого передбачена законом, відбувається без конкурсного відбору. Непрозорість процедури призначення на посади державної служби надає змогу задовольнити приватні інтереси посадових осіб Держатомреглавання та інтереси третіх осіб, а також призначити на посади недобросовісних осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Вивчення поточної потреби в персоналі. 2.Відбір резюме кандидатів на посади державної служби у Держатомреглаванні та проведення з ними співбесід відповідно до встановлених компетенцій (володіння необхідною кваліфікацією, навиками та знаннями з урахуванням функцій визначених положеннями про структурні підрозділи та Положенням про Держатомреглавання) 3. Аналіз інформації стосовно кандидатів, що міститься у відкритих джерелах (декларації, несудимість). 4.Встановлення випробування для осіб, призначених на посади державної служби без конкурсного відбору (при призначенні на посади державних інспекторів проведення кваліфікаційної атестації, надання допуску до виконання особливих робіт). 5.Проведення спецперевірки та проходження перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади", з метою недопущення призначення на посади державної служби недобросовісних осіб.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1-постійно, але не рідше ніж 1 раз на рік.2,3 - під час дії воєнного стану4-5- постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ роботи з персоналом (самостійний) Сектор запобігання та виявлення корупції (самостійний) Управління з питань ядерної захищеності та гарантій Центрального інспекційний відділ (самостійний)</p> <p>Індикатор виконання 1. Перелік актуальних вакансій встановлено. 2. Відібрано резюме кандидатів на посади у Держатомреглаванні та здійснено їх призначення з урахуванням проведених співбесід на основі визначених компетенцій до необхідної кваліфікації, навиків та знань. 3.Проведено аналіз інформації щодо кандидатів, що міститься у відкритих джерелах. 4.Встановлено випробування для осіб, призначених на посади державної служби (працівникам, які призначені на посади державних інспекторів проведено кваліфікаційну атестацію та надано допуск до виконання особливих робіт). 5.Проведено спецперевірку передбачену Законом України "Про запобігання корупції" та перевірку, передбачену Законом України "Про очищення влади".</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Перелік актуальних вакансій встановлено. 2. Відібрано резюме кандидатів на посади у Держатомреглаванні та здійснено їх призначення з урахуванням проведених співбесід на основі визначених компетенцій до необхідної кваліфікації, навиків та знань. 3.Проведено аналіз інформації щодо кандидатів, що міститься у відкритих джерелах. 4.Встановлено випробування для осіб, призначених на посади державної служби (працівникам, які призначені на посади державних інспекторів проведено кваліфікаційну атестацію та надано допуск до виконання особливих робіт).Протягом 2024 року завершено 12 спецперевірок, розпочали у 2023 році стосовно 12 працівників, яких призначено на посади державної

служби категорії «Б» у період воєнного стану. У 2024 році розпочато 10 спецперевірок стосовно 10 осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б». За результатами перевірок призначено 2 працівників (1 працівник звільнився до завершення спецперевірки, 1 працівнику відмовлено у призначенні на посаду, у зв'язку з непроходженням спецперевірки).

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість використання дискреційних повноважень або задоволення приватних інтересів посадовими особами Держатомрегулювання при визначенні військовозобов'язаних працівників Держатомрегулювання категорії "Б" та "В", які підлягатимуть бронюванню на період мобілізації та при визначенні підприємств, установ і організацій у сфері безпеки використання ядерної енергії такими, що мають важливе значення для галузі національної економіки

Опис ризику: Ймовірність використання дискреційних повноважень посадовими особами Держатомрегулювання при визначенні військовозобов'язаних працівників Держатомрегулювання категорії "Б" та "В", які підлягатимуть бронюванню на період мобілізації та при визначенні підприємств, установ і організацій у сфері безпеки використання ядерної енергії такими, що мають важливе значення для галузі національної економіки у зв'язку з непрозорістю процедури

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1.Здійснено контроль керівництвом Держатомрегулювання за роботою Комісії із визначення підприємств, установ і організацій у сфері безпеки використання ядерної енергії такими, що мають важливе значення для галузі національної економіки. 2.Здійснення контролю за веденням військового обліку працівником, відповідальним за мобілізаційну роботу. 3.Проведення навчальних заходів з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1.Відповідно до окремих доручень Голови Держатомрегулювання 2.Постійно 3.Відповідно до Плану навчальних заходів.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління економіки, фінансів та обліку Управління правового забезпечення Управління з питань ядерної захищеності та гарантій Відділ роботи з персоналом (самостійний) Сектор адміністративно-господарського забезпечення та мобілізаційної роботи (самостійний) Сектор з питань запобігання та виявлення корупції (самостійний)</p> <p>Індикатор виконання 1.Забезпечено контроль керівництвом Держатомрегулювання за роботою Комісії із визначення підприємств, установ і організацій у сфері безпеки використання ядерної енергії такими, що мають важливе значення для галузі національної економіки. 2.Здійснено контроль за веденням військового обліку працівником, відповідальним за мобілізаційну роботу. 3.Навчальні заходи для працівників Держатомрегулювання проведено.</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1.Забезпечено контроль керівництвом Держатомрегулювання за роботою Комісії із визначення підприємств, установ і організацій у сфері безпеки використання ядерної енергії такими, що мають важливе значення для галузі національної економіки. 2.Здійснено контроль за веденням військового обліку працівником, відповідальним за мобілізаційну роботу. 3.Навчальні заходи для працівників Держатомрегулювання проведено.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можливість використання посадовою особою Держатомрегулювання матеріальних ресурсів переданих їй у користування, для власних цілей

Опис ризику: Ймовірність використання посадовою особою Держатомрегулювання матеріальних ресурсів переданих їй у користування, для задоволення власних потреб за причини недостатньої урегульованості процесів обліку, передачі та переміщення матеріальних цінностей, що створює передумови для вчинення корупційних і пов'язаних з корупцією правопорушень. Формальне проведення контрольних та перевірочних заходів з обліку, обігу, зберігання та списання матеріальних ресурсів; неясні інвентаризації та перевірки.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Вести облік матеріальних та нематеріальних активів, забезпечувати постійний контроль за використанням матеріальних ресурсів та державних коштів. Проводити звірки наявних матеріальних ресурсів із зазначеними у відомостях про придбання та списання. Проводити обов'язкову щорічну інвентаризацію, позапланові інвентаризації та оцінку матеріальних ресурсів; проводити звірку фактичних витрат з нормативними. Дотримання вимог Наказу облікової політики Держатомрегулювання</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щороку</p> <p>Відповідальні виконавці Управління економіки, фінансів та обліку,</p> <p>Індикатор виконання Здійснено контрольний захід за використанням матеріальних ресурсів та державних коштів. Проведена повна інвентаризація майна результати інвентаризації відображено в бухгалтерському обліку.</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Щорічна інвентаризація матеріальних цінностей з 01.11.2024 по 30.11.2024, результати інвентаризації відображено в бухгалтерському обліку, а також проведено дві позапланові інвентаризації у зв'язку зі звільненням матеріально-відповідальних осіб. Укладено договори про повну матеріальну відповідальність з матеріально-відповідальними особами. Дотримання вимог Облікової політики Держатомрегулювання.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Можливість зловживання службовим становищем під час встановлення премій або інших виплат

Опис ризику: Неврегульованість процедури призначення премій або інших виплат

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Посилення контролю за дотриманням законодавства; 2. Звітуння до Міністерства фінансів України; 3. Нарахування здійснюються згідно з наказом Голови-Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління економіки, фінансів та обліку</p>	31.12.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Індикатор виконання 1. Контроль за дотриманням законодавства; 2. Щомісячне подання звіту до Міністерства фінансів України		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснюється перевірка відповідності нарахованих посадових окладів штатному розпису, надбавок і доплат-розміру, встановленому наказами. Щомісячне звітування до Міністерства фінансів України щодо соціальних виплат.

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Можливість безпідставного списання матеріальних ресурсів

Опис ризику: Списання матеріальних ресурсів, які не втратили ознаки активу та можуть бути використані, відновлені, передані іншим користувачам, тощо з метою зняття його з обліку та подальшого використання в інших цілях

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Посилення контролю за списанням матеріальних цінностей Запланований строк виконання заходу: Квартал рік щоквартально Відповідальні виконавці Управління економіки, фінансів та обліку Індикатор виконання Складання протоколу про результати проведеної інвентаризації.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснюється перевірка встановлених норм списання та первинних документів, що є підставою для прийняття рішення про списання матеріальних ресурсів. Щорічна інвентаризація матеріальних цінностей з 01.11.2024 по 30.11.2024, результати інвентаризації відображено в бухгалтерському обліку, а також проведено дві позапланові інвентаризації у зв'язку зі звільненням матеріально-відповідальних осіб

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Можливість зловживань під час фінансового планування - завищення (заниження) потреби в коштах при підготовці пропозицій до Бюджетної декларації, Бюджетного запиту

Опис ризику: Визначення недостовірних обсягів бюджетних коштів, завищення (заниження) потреби в коштах при підготовці пропозицій до Бюджетної декларації, Бюджетного запиту.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Посилення контролю за дотриманням вимог бюджетного законодавства шляхом перевірки обґрунтованості і достовірності інформації. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час підготовки пропозицій до бюджетної декларації та бюджетного запиту Відповідальні виконавці Посилення контролю за дотриманням вимог бюджетного законодавства шляхом перевірки обґрунтованості і достовірності інформації. Індикатор виконання Контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства шляхом перевірки обґрунтованості і достовірності інформації.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснюється контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства шляхом перевірки обґрунтованості і достовірності інформації в рамках внутрішнього контролю

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість задоволення приватних інтересів посадових осіб Держатомрегулювання та інтересів третіх осіб при здійсненні перевірки щодо дотримання законодавства про працю, стану управління персоналом та ведення військового обліку у підпорядкованих організаціях

Опис ризику: Ймовірність задоволення приватних інтересів посадових осіб Держатомрегулювання та інтересів третіх осіб при здійсненні перевірки щодо дотримання законодавства про працю, стану управління персоналом та ведення військового обліку у підпорядкованих організаціях - ДНТЦ ЯРБ

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1.Проведення аудитів в ДНТЦ ЯРБ. 2.Проведення навчальних заходів з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 3. Введення до складу комісії з перевірки стану військового обліку працівника, відповідального за мобілізаційну роботу. Запланований строк виконання заходу: Інше 1.Відповідно до Плану діяльності з внутрішнього аудиту 2.Відповідно до Плану перевірки стану військового обліку. 3.Відповідно до Плану навчальних заходів. Відповідальні виконавці Відділ роботи з персоналом (самостійний) Сектор з питань запобігання та виявлення корупції (самостійний) Сектор внутрішнього аудиту (самостійний) Сектор адміністративно-господарського забезпечення та мобілізаційної роботи (самостійний) Індикатор виконання	31.12.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	1.Проведено внутрішній аудит. 2.Прийнято участь працівника, відповідального за мобілізаційну роботу в складі комісії з перевірки стану військового обліку. 3.Навчальні заходи для працівників Держатомрегулювання проведено.		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведення аудиту в ДНТЦ ЯРБ заплановано на 2026 рік. На виконання Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» та відповідно до вимог пункту 72 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 року № 1487 та Плану перевірки стану військового обліку на підприємстві, що належить до сфери управління Держатомрегулювання на 2024 рік, затвердженого наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 29.01.2024 № 8-о Про стан військового обліку за 2023 рік та завдання на 2024 рік» складом комісії для перевірки стану військового обліку на державному підприємстві ДНТЦ ЯРБ у 2024 році, а саме: головою комісії: РИБАЛКОЮ Наталією Володимирівною та членами комісії КАРПІНСЬКИМ Володимиром Олександровичем, ФАРІКОМ Володимиром Сергійовичем, АРТУХ Марією Олександрівною у присутності ЗУСВОІ Трини Сагеніви - начальника відділу кадрів та підготовки персоналу на державному підприємстві ДНТЦ ЯРБ (відповідальна за ведення військового обліку) 28 листопада 2024 року було проведено перевірку стану військового обліку на державному підприємстві ДНТЦ ЯРБ. За результатами перевірки складено Акт перевірки стану військового обліку від 16.12.2024 в 3 екземплярах: 1-й – до справи, 2-й - до ДНТЦ з ЯРБ та 3-й – до Св'ятошинського ТЦК і СП.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Необґрунтовані затримка, повернення, погодження, під час організації та/або видачі окремих дозволів

Опис ризику: Під час розгляду документів, що подаються на розгляд та погодження, існують ризики їх необґрунтованого затягування прийняття рішення або повернення без погодження без відповідних обґрунтувань, або погодження. Існує ризик отримання непропорційної вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Контроль за дотриманням законодавства Контроль з боку Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Інше постійно Відповідальні виконавці Голова, керівники структурних підрозділів Індикатор виконання Виконано контроль за дотриманням законодавства, результат зафіксовано у формі доповідної записки керівництву Держатомрегулювання	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Контроль за дотриманням законодавства виконується, результати контролю відображаються в доповідній записці для керівництва Держатомрегулювання. Доповідну записку підготовлено

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Необґрунтовані затримка, повернення погодження, під час діяльності з ліцензування персоналу експлуатуючих організацій

Опис ризику: Під час розгляду документів, що подаються на розгляд та погодження, існують ризики їх необґрунтованого затягування прийняття рішення або повернення без погодження без відповідних обґрунтувань, або погодження

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Контроль за дотриманням законодавства. Контроль з боку Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Інше постійно Відповідальні виконавці Голова, керівники структурних підрозділів Індикатор виконання Виконано контроль за дотриманням законодавства, результат зафіксовано у формі доповідної записки керівництву Держатомрегулювання	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Контроль за дотриманням законодавства виконується, результати контролю відображаються в доповідній записці для керівництва Держатомрегулювання.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Упереджене ставлення при проведенні аналізу інформації.

Опис ризику: Під час розгляду документів, що подаються на розгляд та погодження до Держатомрегулювання існують ризики їх погодження, або повернення без погодження без відповідних обґрунтувань. Або необґрунтоване затягування прийняття рішення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Контроль за дотриманням законодавства. Контроль з боку Сектору з питань запобігання та виявлення корупції. Запланований строк виконання заходу: Інше постійно	31.12.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Відповідальні виконавці Голова, заступники, керівники структурних підрозділів. Індикатор виконання Щомісяця оприлюднюється на веб-сайті Держатомрегулювання інформація про результати державного нагляду.		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведення попереднього розгляду заяви та поданих разом з нею документів з метою оцінки їх комплексності, форми та змісту здійснювався з дотриманням строків розгляду, визначених законодавством, залишення без руху або повернення без розгляду. При існуванні зауважень до змісту заявних документів їх сутність відображається у повідомленні про залишення без руху або повернення без розгляду. Зауваження і пропозиції надавались з відповідними обґрунтуваннями щодо невідповідності поданих документів встановленому переліку та вимогам щодо форми та змісту документів (посиланнями на вимоги законодавства та чинних НПА по кожному пункту зауважень), що подаються для отримання (внесення змін тощо) ліцензії Здійснювались систематичні заходи за дотриманням посадовими особами законодавства під час розгляду заявних документів. Протягом 2024 року порушень термінів попереднього розгляду заявних документів не було Інформація щомісяця оприлюднюється на веб-сайті Держатомрегулювання

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Упереджене ставлення. Ризик видачі необґрунтованого припису

Опис ризику: Існує ризик застосування санкцій, без існування відповідних обґрунтувань у зв'язку з наявністю приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Контроль за дотриманням законодавства. Контроль з боку Сектору з питань запобігання та виявлення корупції. Запланований строк виконання заходу: Інше постійно Відповідальні виконавці Голова, заступники, керівники структурних підрозділів, Центральний інспекційний відділ (самостійний). Індикатор виконання Центральний інспекційний відділ (самостійний) щоквартально аналізує інформацію про виконання приписів, розпоряджень. Щомісяця оприлюднюється на веб-сайті Держатомрегулювання інформація про результати державного нагляду.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Центральний інспекційний відділ проаналізовано інформацію про виконання приписів, розпоряджень. Щомісяця оприлюднюється на веб-сайті Держатомрегулювання інформація про результати державного нагляду.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Упереджене ставлення. Ризик видачі необґрунтованого припису, розпорядження.

Опис ризику: Ризик застосування санкцій, без існування відповідних обґрунтувань.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Контроль за дотриманням законодавства. Контроль з боку Сектору з питань запобігання та виявлення корупції. Запланований строк виконання заходу: Інше постійно Відповідальні виконавці Голова, заступники, керівники структурних підрозділів, Центральний інспекційний відділ (самостійний). Індикатор виконання Центральний інспекційний відділ (самостійний) щоквартально аналізує інформацію про застосування передбачених законодавством примусових заходів до юридичних і фізичних осіб. Щомісяця оприлюднюється на веб-сайті Держатомрегулювання інформація про результати державного нагляду.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Центральним інспекційним відділом проаналізовано інформацію про застосування передбачених законодавством примусових заходів до юридичних і фізичних осіб. Щомісяця оприлюднюється на веб-сайті Держатомрегулювання інформація про результати державного нагляду.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Можливість врахування або неврахування вимог законодавства під час подання суб'єктами діяльності у сфері використання ядерної енергії документів для отримання дозвільних документів або посадовими особами Держатомрегулювання під час розгляду таких документів

Опис ризику: Несвоєчасність актуалізації нормативно-правових актів може приводити до суб'єктивного трактування як посадовими особами так і зловживанням з боку суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії. Подібні зловживання можуть призводити до несвоєчасного надання послуг та репутаційних втрат.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу:	31.12.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p>Перегляд Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, затвердженого наказом Держатомрегулювання від 06.08.2012 № 153, зареєстрованого в Мін'юсті від 29.08.2012 за № 1453/21765, Перегляд процедури та розроблення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» з урахуванням положень Закону України «Про адміністративну процедуру».</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік IV квартал 2024</p> <p>Відповідальні виконавці Голова, заступники, керівники структурних підрозділів</p> <p>Індикатор виконання Переглянуто Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, затвердженого наказом Держатомрегулювання від 06.08.2012 № 153, зареєстрованого в Мін'юсті від 29.08.2012 за № 1453/21765. Переглянуто процедури та розроблено зміни до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» з урахуванням положень Закону України «Про адміністративну процедуру».</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Переглянуто Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, затвердженого наказом Держатомрегулювання від 06.08.2012 № 153, зареєстрованого в Мін'юсті від 29.08.2012 за № 1453/21765. Відповідні зміни внесено наказом Держатомрегулювання "Про внесення змін до деяких наказів Державної інспекції ядерного регулювання України" від 20.08.2024 № 941, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2024 р. за № 1358/42703.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Можливість вимагати або отримати неправомірну вигоду, надання переваг, прийняття необ'єктивних рішень посадовою особою Держатомрегулювання під час розгляду документів

Опис ризику: Проведення попереднього розгляду заяви та поданих разом з нею документів з метою оцінки їх комплектності, форми та змісту з порушенням строків розгляду, визначених законодавством, залишення без руху або повернення без розгляду, надання зауважень і пропозицій без відповідних обґрунтувань щодо невідповідності поданих документів встановленому переліку та вимогам щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання (внесення змін тощо) ліцензії на право провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Процес розгляду документів, підготовки пропозицій та погодження або повернення документів без погодження (або на доопрацювання) не є персоналізованим. В процесі бере участь декілька осіб, або структурних підрозділів. Проведення роз'яснювальної роботи з посадовими особами Держатомрегулювання.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Голова, заступники, керівники структурних підрозділів</p> <p>Індикатор виконання Контроль за дотриманням строків проведення попереднього розгляду заяви та поданих разом з нею документів з метою оцінки їх комплектності, форми та змісту. При існуванні зауважень до змісту заявних документів їх сутність відображається у повідомленні про залишення без руху або повернення без розгляду з відповідними обґрунтуваннями щодо невідповідності поданих документів встановленому переліку та вимогам щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання (внесення змін тощо) ліцензії на право провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії. Здійснюються систематичні заходи за дотриманням посадовими особами територіальних органів законодавства під час розгляду заявних документів.</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Окремим дорученням Голови Держатомрегулювання ОРК-11/09 01.07.2024 доручено керівникам самостійних структурних підрозділів забезпечити постійне, неухильне дотримання процесуальних строків, передбачених Законом України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», під час здійснення дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії, з урахуванням строків, передбачених Законом України «Про адміністративну процедуру». Проведено технічне навчання державних службовців Держатомрегулювання щодо дотримання вимог вимог Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" з урахуванням положень Закону України «Про адміністративну процедуру»

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Упереджене ставлення

Опис ризику: Проведення планових інспекційних перевірок планується відповідно до законодавства. Інспекційні перевірки та інспекційні обстеження можуть проводитись одним державним інспектором, або комісією, яка може складатися з державних інспекторів різних структурних підрозділів. До складу комісії можуть залучаються представники інших органів державного нагляду (контролю) у відповідних сферах безпеки за їх згодою, організації науково-технічної підтримки, інші наукові, експертні організації та експерти-консультанти.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Контроль за дотриманням законодавства. Контроль з боку Сектору з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Голова, заступники, керівники-ки структурних підрозділів, Центральний інспекційний відділ (самостійний).</p> <p>Індикатор виконання Центральний інспекційний відділ (самостійний) щоквартально аналізує інформацію про проведення інспекційних перевірок та інспекційних обстежень. Щомісяця оприлюднюється на веб-сайті Держатомрегулювання інформація про результати державного нагляду.</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Можливість службовим отримання спеціалістами Сектору внутрішнього аудиту неправомірної вигоди під час виконання посадових обов'язків

Опис ризику: Ймовірність зловживання становищем з метою отримання неправомірної вигоди працівниками Сектору внутрішнього аудиту під час планування та здійснення внутрішніх аудитів з причин недостатньої врегульованості порядку здійснення внутрішнього аудиту нормативно-правовими актами.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення планування об'єктів внутрішнього аудиту спільно з фахівцями з питань внутрішнього контролю на підставі ризикорієнтовного відбору.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік щорічно в грудні</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор внутрішнього аудиту(самостійний) спільно з Управлінням економіки, фінансів та обліку,</p> <p>Індикатор виконання Задokumentований поетапний процес ризикорієнтовного відбору об'єктів внутрішнього аудиту на плановий період.</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У Держатомрегулювання забезпечується планування діяльності з внутрішнього аудиту на підставі ризик орієнтованого підходу. Наприкінці року, що передує плановому, структурним підрозділом, відповідальним за організацію внутрішнього контролю, складається узагальнена інформація про ідентифікацію процесів Держатомрегулювання. Працівниками структурного підрозділу внутрішнього аудиту здійснюється оцінка ризиків за ймовірністю настання та рівнем впливу. Окрім зазначеного до обрахунку пріоритетності відбору беруться до уваги: - фінансова важливість (матеріальність); - складність процесу; - підсумки здійснених перевірок Системи управління якістю; - час від попереднього аудиту; - періодичність та час здійснення заходів зовнішнього та внутрішнього контролю. З метою врахування думки керівника Держатомрегулювання проєкт плану діяльності з внутрішнього аудиту надається разом із пояснювальною запискою.

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: Загальні вимоги антикорупційного законодавства щодо фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: семинар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше перший квартал 2024 перший квартал 2025 перший квартал 2026</p>	21.03.2024	Виконано	43
2	<p>Найменування заходу: Практичні аспекти заповнення електронної декларації</p> <p>Форма навчального заходу: семинар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше січень-березень 2024 січень-березень 2025 січень-березень 2026</p>	21.03.2024	Виконано	43
3	<p>Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше другий квартал 2024 другий квартал 2025 другий квартал 2026</p>	16.10.2024	Виконано	204
4	<p>Найменування заходу: Основні положення антикорупційного законодавства (заборони і обмеження) та особливості його застосування</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше четвертий квартал 2024 четвертий квартал 2025 четвертий квартал 2026</p>	29.11.2024	Виконано	204