

# Звіт за друге півріччя 2023 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: Проведення серед посадових осіб організаційної та роз'яснювальної роботи щодо вимог антикорупційного законодавства України Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Протягом звітного періоду проводилась організаційна та роз'яснювальна робота з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства для працівників Держатомрегулювання шляхом надання усних роз'яснень, індивідуальних консультацій, особистої допомоги (150 працівника) при заповненні декларацій. Ознайомлення новопризначених працівників з вимогами, заборонами та обмеженнями, встановленими ЗУ "Про запобігання корупції". Відповідно до Журналу обліку надання консультацій/роз'яснень консультативну і методичну допомогу надано 70 працівникам.</p>
2	<p>Опис заходу: Вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності посадових і службових осіб Держатомрегулювання, на підприємствах що належать до його сфери управління; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>З метою запобігання виникнення конфлікту інтересів у діяльності працівників Держатомрегулювання проведено роз'яснювальну роботу відповідно до вимог антикорупційного законодавства, а саме працівникам Держатомрегулювання надавались особисті консультації та рекомендації про що є відповідні записи в Журналі обліку надання консультацій/роз'яснень ( 20 консультацій з цієї тематики)</p>
3	<p>Опис заходу: здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання уповноваженим підрозділом проектів нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів Держатомрегулювання щодо наявності корупційних ризиків та відповідності законодавству; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Забезпечено розгляд і візування проектів наказів з основної діяльності (675 наказів), адміністративно-господарських питань ( 51 наказів), а також проекти наказів з кадрових питань (особового складу 517 наказів) Держатомрегулювання щодо відповідності законодавству та виявлення в їх положеннях корупційних ризиків, також здійснено розгляд 9 проектів нормативно правових актів Держатомрегулювання</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p>Опис заходу: Здійснення контролю за дотриманням посадовими особами Держатомрегулювання під час виконання посадових обов'язків загально етичних норм поведінки, ввічливості у стосунках з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Відповідно до ст.68,69,71 ЗУ "Про державну службу" та наказу Держатомрегулювання від 07.04.2023 № 188 було порушено дисциплінарне провадження стосовно головного спеціаліста-державного інспектора Відділу (інспекція з ядерної безпеки на Південноукраїнській АСС) Тетаренка С.Ю.та протягом роботи дисциплінарної комісії було встановлено і підтверджено факт порушення п.3 розділу II Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. У діях Тетаренка С.Ю. встановлено наявність дисциплінарного проступку передбаченого п.2 частини другої ст.65 ЗУ "Про державну службу", а саме "порушення правил етичної поведінки державних службовців". У зв'язку з цим до Тетаренка С.Ю. відповідно до ч.4 ст.66 ЗУ "Про державну службу" було застосовано вид дисциплінарного стягнення - попередження про неповну службу відповідність,передбачено п.3 частини першої ст.66 вищезазначеного Закону. Завідуючий Сектором з питань запобігання та виявлення корупції брала участь в роботі дисциплінарної комісії. З метою недопущення порушення вимог ст.38 ЗУ "Про запобігання корупції" та розділу II Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування,затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби 05 серпня 2016 року № 158 було ознайомлено всіх співробітників Держатомрегулювання з наказом Держатомрегулювання від 24.05.2023 № 108-о "Про накладання дисциплінарного стягнення у вигляді попередження про неповну службу відповідність на Тетаренка С.Ю.," та проведені відповідні роз'яснювальні та консультатинні заходи.</p>
5	<p>Опис заходу: Проведення службових розслідувань та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.01.2024	Виконано	<p>Службові розслідування щодо притягнення до відповідальності осіб винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень не проводились</p>
6	<p>Опис заходу: Виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань Держатомрегулювання та здійснення оцінки щодо наявності корупційної складової; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Виявлено та здійснено оцінку 22 ризику, які можуть негативно впливати на виконання функцій і завдань Держатомрегулювання, виконано повністю 61 захода, частково виконано 6 заходів та 1 заходів строк виконання яких не настав</p>
7	<p>Опис заходу: Забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Забезпечено умови для повідомлення інформації про можливі факти корупційних, або пов'язаних з корупцією правопорушень шляхом створення на офіційному вебсайті Держатомрегулювання розділу "Повідомити про корупцію" та функціонування внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень <a href="https://snriu.gov.ua/pro-nas/zapobigannya-korupciyi/povidomiti-pro-ko-rupciyu">https://snriu.gov.ua/pro-nas/zapobigannya-korupciyi/povidomiti-pro-ko-rupciyu</a></p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
8	<p>Опис заходу: забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості при публічному висвітлюванні на власному офіційному веб-сайті суспільно важливої інформації з діяльності Держатомрегулювання; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.01.2024	Виконано	Держатомрегулювання забезпечено відкритий доступ до публічної інформації та дотримання принципів прозорості при її публічному висвітленні на офіційному веб-сайті. Забезпечено інформаційну підтримку рубрики "Доступ до публічної інформації" на вебсайті Держатомрегулювання.. у Держатомрегулювання розглянуто 30 інформаційних запитів на публічну інформацію та 26 звернень у звітному періоді
9	<p>Опис заходу: Забезпечення доступу громадськості до обговорення проектів нормативно-правових актів Держатомрегулювання; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.01.2024	Виконано	В Держатомрегулювання забезпечено розгляд та обговорення громадськості проектів нормативно-правових актів. у звітному періоді відбувся розгляд 9 проектів нормативно-правових актів:
10	<p>Опис заходу: Забезпечення контролю своєчасного подання посадовими особами Держатомрегулювання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.01.2024	Строк виконання заходу не настав	Перевірка факту подання декларацій суб'єктами декларування та повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку буде здійснено після 31.01.2024 на протязі 10 робочих днів
11	<p>Опис заходу: Здійснює інші заходи, визначені вимогами чинного законодавства України Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	З метою недопущення порушень вимог антикорупційного законодавства завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції приймала участь у роботі ліцензійної комісії Держатомрегулювання, кваліфікаційної комісії, дисциплінарної комісії та Колегії Держатомрегулювання. У звітному періоді відбулось 52 засідань ліцензійної комісії, 6 засідань Колегії Держатомрегулювання, 5 засідання кваліфікаційної комісії, 1 засідання дисциплінарної комісії

### Заходи з усунення корупційних ризиків

**Сфера ризику:** Управління організацією

**Назва ризику:** Можливість зловживань при прийнятті кошторису Держатомрегулювання та змін до нього

**Опис ризику:** Завищення обсягів фінансування в кошторисі (або змінах до нього) відносно розрахунків або відсутність відповідних розрахунків та економічних обґрунтувань з метою проведення надлишкових витрат або таких, які не мають потреби.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення публічності та прозорості при плануванні та формуванні бюджетних запитів, інформацію розміщується на вебсайті Держатомрегулювання.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021-23 років (чітко, в установлений законодавством термін)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> .Управління економіки, фінансів та обліку</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено публічність та прозорість при плануванні та формуванні бюджетних запитів, всю інформацію розміщено на вебсайті Держатомрегулювання</p>	31.12.2023	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Інформацію розміщено на вебсайті Держатомрегулювання, розділ Діяльність - Бюджет - Бюджетні запити - 2023-2025 (<https://snriu.gov.ua/diyalnist/finansova-zvitnist/byudzhetni-zapiti/2023-2025-rik>), проведено інструктування працівників щодо додержання порядку складання, розгляду, затвердження та виконання кошторису.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення інструктування працівників щодо додержання порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторису.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Лютий 2022 року. Березень 2023 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Інструктування працівників щодо додержання порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторису</p>	24.01.2023	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Проведено інструктування працівників щодо додержання порядку складання, розгляду та основних вимог до виконання кошторису під особистий підпис. Проінструктовано 8 осіб

**Сфера ризику:** Внутрішній контроль та аудит

**Назва ризику:** Під час проведення внутрішніх аудитів існують ризики їх упередженого проведення, неповного документування, необ'єктивності складених висновків та надання рекомендацій

**Опис ризику:** Недостатня врегульованість на законодавчому рівні чітко визначеного переліку обов'язкових документів та вимог до них, на основі яких повинний базуватись аудиторський висновок та надання рекомендацій, створює умови для можливого виникнення приватного інтересу та впливу третіх осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення додаткових інструктажів із запобігання корупційним правопорушенням під час проведення внутрішніх аудитів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Квітень 2022 Січень 2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведенню додаткові інструктажі із запобігання корупційним правопорушенням під час проведення внутрішніх аудитів.</p>	30.01.2023	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Інструктаж із запобігання корупційним правопорушенням під час проведення внутрішніх аудитів проведено з завідувачем Сектору внутрішнього аудиту (самостійний)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Підготовка оглядових листів за наслідками проведених внутрішніх аудитів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Після проведення внутрішніх аудитів відповідно до Плану проведення внутрішніх аудитів</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор внутрішнього аудиту</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Підготовлено оглядові листи за наслідками проведених внутрішніх аудитів.</p>	31.12.2023	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

За наслідками діяльності з внутрішнього аудиту складена та надана доповідна записка керівнику установи для прийняття управлінських рішень.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Заслуховування на колегіях доповідей щодо стану внутрішнього контролю.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Січень 2022 Січень 2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Голова Держатомрегулювання</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Заслухали на колегіях доповіді щодо стану внутрішнього контролю.</p>	31.12.2023	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Підсумкові матеріали діяльності з внутрішнього аудиту складені та надані на розгляд Колегії Держатомрегулювання

**Сфера ризику:** Внутрішній контроль та аудит

**Назва ризику:** Можливість отримання спеціалістами Сектору внутрішнього аудиту неправомірної вигоди під час визначення об'єктів для дослідження та проведення внутрішніх аудитів

**Опис ризику:** Існує можливість отримання неправомірної вигоди спеціалістами Сектору внутрішнього аудиту під час визначення об'єктів для дослідження та проведення внутрішніх аудитів з причин неврегульованості порядку здійснення внутрішнього аудиту в Держатморегулювання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення внутрішнього порядку відбору ризикоорієнтовних об'єктів для проведення внутрішніх аудитів на основі документально проведених розрахунків</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор внутрішнього аудиту</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Внутрішній порядок відбору ризикоорієнтовних об'єктів для проведення внутрішніх аудитів на основі документально проведених розрахунків розроблено</p>	31.12.2023	Частково виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Проект порядку відбору ризикоорієнтовних об'єктів для проведення внутрішніх аудитів на основі документально проведених розрахунків розроблено та проходить погодження у відповідних структурних підрозділах

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Можливість корисливого зацікавленого приховування (замовчування) виявлених порушень антикорупційного законодавства.

**Опис ризику:** Під час заходів щодо запобігання та виявлення корупції приховуються (замовчуються) виявлені факти порушень антикорупційного законодавства, з метою сприяння окремим посадовим особами в уникненні відповідальності.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Планування роботи Сектору з питань запобігання та виявлення корупції, періодичне звітування та оприлюднення інформації на офіційному вебсайті Держатморегулювання.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Постійно Відповідно до термінів зазначених в Планах роботи Сектору. Звітування -лютий 2022 року, Лютий 2023 року.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції. Голова Держатморегулювання</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Виконання Плану роботи Сектору з питань запобігання та виявлення корупції. Здійснюється періодичне звітування та оприлюднення інформації на офіційному вебсайті Держатморегулювання.</p>	31.12.2023	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Відповідно до затвердженого Плану роботи Сектору з питань запобігання та виявлення корупції підготовлено звітну інформацію. Інформація була заслухована на засіданні Колегії Держатморегулювання 17.02.2022 та 28.02.2023. Також підготовлено звітну інформацію за 2023 рік, яка буде заслухована на підсумковій Колегії в лютому 2024 року

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення періодичної перевірки Сектором внутрішнього аудиту.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Відповідно до затвердженого Плану проведення внутрішніх аудитів</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор внутрішнього аудиту</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Періодичну перевірку Сектором внутрішнього аудиту здійснено.</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітнього року зусилля працівників підрозділу внутрішнього аудиту були направлені на забезпечення належної організації діяльності з внутрішнього аудиту в умовах правового режиму воєнного стану. Виконання заходів заплановано на наступний рік.

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Ймовірність впливу з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб

**Опис ризику:** Існує можливість втручання у діяльність конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення контролю керівництвом Держатомрегулювання шляхом: Аналізу звітної інформації та висновків аудиторів після проведення щорічних внутрішніх та зовнішніх аудитів служби управління персоналом щодо дотримання вимог Закону України «Про державну службу», відповідно до Методики процесу Управління персоналом МП 33 (версія 5) Системи управління якістю інформації та висновків аудиторів після проведення щорічних внутрішніх та зовнішніх аудитів служби управління персоналом щодо дотримання вимог Закону України «Про державну службу», відповідно до Методики процесу Управління персоналом МП 33 (версія 5) Системи управління якістю;</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Лютий 2022 року Лютий 2023 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Голова Держатомрегулювання Корнієвська О.В. Відділ роботи з персоналом</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено контроль з боку керівництва Держатомрегулювання щодо зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення Підготовлено довідки для керівництва за результатами аналізу звітної інформації. Результати роботи відображено в рішенні щорічної підсумкової Колегії Держатомрегулювання.</p>	31.12.2023	Частково виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За результатами проведення щорічних внутрішніх та зовнішніх аудитів служби управління персоналом за звітний період рекомендації не надавались

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення контролю керівництвом Держатомрегулювання шляхом: Звітування за результатами роботи за рік на щорічній підсумковій Колегії Держатомрегулювання</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Лютий 2022 року Лютий 2023 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Голова Держатомрегулювання Корнієвська О.В. Відділ роботи з персоналом</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено контроль з боку керівництва Держатомрегулювання щодо зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення Підготовлено довідки для керівництва за результатами аналізу звітної інформації. Результати роботи відображено в рішенні щорічної підсумкової Колегії Держатомрегулювання.</p>	31.12.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підготовлено аналітичну інформацію щодо дотримання Закону України «Про державну службу» для щорічної підсумкової Колегії Держатомрегулювання, з урахуванням організації трудових відносин в умовах воєнного стану

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення контролю керівництвом Держатомрегулювання шляхом: Проведення додаткового інструктування членів конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби щодо недопущення правопорушення антикорупційного законодавства в роботі комісії.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.01.2022 до 31.01.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено додаткове інструктування членів конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби щодо недопущення правопорушення антикорупційного законодавства в роботі комісії.</p>	17.01.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За звітний період в Держатомрегулюванні конкурси не проводились у зв'язку з оголошенням воєнного стану в Україні та призупиненням роботи Єдиного державного реєстру вакансій НАДС. У період дії воєнного стану призначення на посади державної служби в Держатомрегулюванні здійснюється відповідно до статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» без конкурсного відбору на підставі поданої заяви (за результатами співбесіди з потенційним керівником самостійного структурного підрозділу та за рішенням виконуючого обов'язки Голови Держатомрегулювання – Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України). Завідувачем Сектору з питань запобігання та виявлення корупції (самостійний) проведено інструктування членів конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби щодо недопущення правопорушення антикорупційного законодавства. Проінструктовано 10 осіб членів конкурсної комісії.

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Можливість зловживання службовим становищем з метою сприяння працівникам у просуванні по службі, нецільове використання бюджетних коштів та з інших питань, що стосуються проходження державної служби. Безконтрольність з боку керівника служби управління персоналом.



**Опис ризику:** Сприяння особі щодо просування по службі, отримання коштів, на які не наступило право (надбавки за стаж державної служби, ранги, невірне надання відпусток тощо) та з інших питань, що стосуються проходження державної служби з метою одержання неправомірної вигоди, яка може призвести до порушення чинного законодавства, розголошення персональних даних та конфіденційної інформації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення контролю керівництвом Держатомрегулювання шляхом: Аналізу звітної інформації та висновків аудиторів після проведення щорічних внутрішніх та зовнішніх аудитів служби управління персоналом щодо дотримання вимог Закону України «Про державну службу», відповідно до Методики процесу Управління персоналом МП 33 (версія 5) Системи управління якістю</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Січень-лютий кожного року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Голова Держатомрегулювання Корнієвська О.В. Відділ роботи з персоналом</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Підготовлено аналітичну інформацію після проведення щорічних внутрішніх та зовнішніх аудитів служби управління персоналом щодо дотримання вимог Закону України «Про державну службу», Звітування за результатами роботи за рік на щорічній підсумковій Колегії Держатомрегулювання заслухано та затверджено відповідне рішення.</p>	31.01.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За результатами проведення щорічних внутрішніх та зовнішніх аудитів служби управління персоналом за звітний період рекомендації не надавались. Враховуючи воєнний стан та з метою більш якісного добору персоналу на посади державних інспекторів, у січні 2023 року внесено зміни до Методики процесу Управління персоналом МП 33 (версія 5) Системи управління якістю щодо спеціальних умов служби, які в подальшому будуть передбачені в новій формі посадових інструкцій працівників Держатомрегулювання (відповідно до наказу НАДС від 25.11.2022 р. № 123-22, зареєстрованого в Мінюсті 09.12.2022 р. за № 1563/38899 «Про внесення змін до Порядку розроблення посадових інструкцій державних службовців категорій «Б» та «В»», який набирає чинності з 30 березня 2023 р.).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення контролю керівництвом Держатомрегулювання шляхом: Звітування за результатами роботи за рік на щорічній підсумковій Колегії Держатомрегулювання</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Січень-лютий кожного року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Голова Держатомрегулювання Корнієвська О.В. Відділ роботи з персоналом</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Підготовлено аналітичну інформацію після проведення щорічних внутрішніх та зовнішніх аудитів служби управління персоналом щодо дотримання вимог Закону України «Про державну службу», Звітування за результатами роботи за рік на щорічній підсумковій Колегії Держатомрегулювання заслухано та затверджено відповідне рішення.</p>	17.02.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підготовлено аналітичну інформацію щодо дотримання Закону України «Про державну службу» для щорічної підсумкової Колегії Держатомрегулювання, з урахуванням організації трудових відносин в умовах воєнного стану.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення контролю керівництвом Держатомрегулювання шляхом: Проведення додаткового інструктування співробітників щодо недопущення корупційного правопорушення</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.03.2022 до 31.03.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведення додаткового інструктування співробітників щодо недопущення корупційного правопорушення</p>	31.12.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Завідувачем Сектором з питань запобігання та виявлення корупції (самостійний) проведено додаткове інструктування співробітників щодо недопущення корупційного правопорушення, надіслано інструкції на електронну пошту всім співробітникам Держатомрегулювання. також в 2023 році проведено навчання для співробітників «Про встановлені обмеження та обов'язки посадових осіб, передбачені антикорупційним законодавством; обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності; запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

**Сфера ризику:** Управління матеріальними ресурсами

**Назва ризику:** Можливість використання працівником ресурсів у власних цілях. Привласнення матеріальних ресурсів.

**Опис ризику:** Існує можливість привласнення матеріальних ресурсів або їх використання на власні потреби, не пов'язані із роботою установи, або потреби третіх осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечувати постійний контроль за використанням матеріальних ресурсів та державних коштів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом 2022 року протягом 2023 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління економіки, фінансів та обліку, Сектор адміністративно-господарсько-го забезпечення та мобілізаційної роботи (самостійний)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено постійний контроль за використанням матеріальних ресурсів та державних коштів.</p>	31.12.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено постійний контроль за використанням матеріальних ресурсів та державних коштів відповідно до Плану МТЗ та Плану укладання договорів. Здійснено контрольні заходи в Держатомрегулювання за використанням матеріальних ресурсів та державних коштів 2 представниками Управління економіки, фінансів та обліку і Сектору адміністративно-господарсько-го забезпечення та мобілізаційної роботи (самостійний)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проводити звірки наявних матеріальних ресурсів із зазначеними у відомостях про придбання та списання.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом 2022 року протягом 2023 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління економіки, фінансів та обліку, Сектор адміністративно-господарсько-го забезпечення та мобілізаційної роботи (самостійний)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено звірку наявних матеріальних ресурсів із зазначеними у відомостях про придбання та списання.</p>	31.12.2023	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Проведена звірка наявних матеріальних ресурсів, проведена звірка фактичних витрат бензину з нормативними, керуючись наказом від 16.02.2018 №07-АГ «Про затвердження норм витрат палива службових автомобілів Держатомрегулювання».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Проводити обов'язкову щорічну інвентаризацію.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом 2022 року протягом 2023 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління економіки, фінансів та обліку, Сектор адміністративно-господарсько-го забезпечення та мобілізаційної роботи (самостійний)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проводиться обов'язкова щорічну інвентаризацію.</p>	31.12.2023	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Проведена повна інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, складені інвентаризаційні описи, протокол інвентаризації від 08.12.2023, результати інвентаризації відображено в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Проводити позапланові інвентаризації та оцінку матеріальних ресурсів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом 2022 року протягом 2023 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління економіки, фінансів та обліку, Сектор адміністративно-господарсько-го забезпечення та мобілізаційної роботи (самостійний)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено позапланові інвентаризації та оцінку матеріальних ресурсів.</p>	31.12.2023	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Проведена вибіркова інвентаризація майна Східної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки на правах самостійного управління, підготовлено акт приймання-передачі справ і документів від 08.09.2023, протокол інвентаризації від 08.09.2023, результати інвентаризації відображено в бухгалтерському

обліку та фінансовій звітності.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<b>Найменування заходу:</b> Проводити додаткові інструктажі щодо попередження корупційного правопорушення <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше січень 2022-2023 року <b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції <b>Індикатор виконання</b> Проведено додаткові інструктажі щодо попередження корупційного правопорушення	26.01.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Завідувачем Сектору з питань запобігання та виявлення корупції (самостійний) було проведено додатковий інструктаж щодо попередження корупційного правопорушення для 12 співробітників Управління економіки, фінансів та обліку і Сектору адміністративно-господарського забезпечення та мобілізаційної роботи (самостійний)

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Ймовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі

**Опис ризику:** Встановлення необґрунтованих вимог для потенційних учасників процедури закупівлі з метою надання переваги окремим учасникам

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Проведення аналізу ринку та вивчення того, на скільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час проведення закупівель <b>Відповідальні виконавці</b> Управління економіки, фінансів та обліку, Уповноважена особа з публічних закупівель Сектор адміністративно-господарсько-го забезпечення та мобілізаційної роботи (самостійний) <b>Індикатор виконання</b> Проводиться аналіз ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими.	31.12.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У 2023 році відкриті торги проводились через ЦЗО ДУ «Професійні закупівлі», для закупівлі електричної енергії. Характеристики товару в тендерній документації визначені відповідно до чинного законодавства у сфері електроенергетики, які регулюють взаємовідносини сторін в процесі постачання електроенергії.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення періодичного моніторингу Сектором з питань запобігання та виявлення корупції щодо дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час проведення закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Сектором з питань запобігання та виявлення корупції проводиться періодичний моніторинг під час здійснення закупівель.</p>	31.12.2023	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції проводився моніторинг щодо дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель в 2023 році

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Узагальнення інформації щодо здійсненого аналізу та інформування Голови Державної інспекції ядерного регулювання України з наданням пропозицій.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2022-2023 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Інформацію щодо здійсненого аналізу узагальнено та поінформовано Голову Державної інспекції ядерного регулювання України з наданням пропозицій.</p>	31.12.2023	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Інформація отримана при здійсненні моніторингу щодо дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель проаналізовано Сектором з питань запобігання та виявлення корупції та про результати поінформовано Голову Держатомрегулювання

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Ймовірність встановлення необґрунтованої (завищеної) ціни договору, штучне завищення обсягів закупівлі

**Опис ризику:** Штучне завищення обсягів закупівлі, завищення очікуваної вартості закупівлі та ціни договору в умовах змови посадових осіб замовника та потенційних контрагентів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення аналізу необхідних обсягів закупівель</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час проведення закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа з публічних закупівель.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено аналіз необхідних обсягів закупівель</p>	31.12.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено аналіз необхідних обсягів закупівель. Проведено моніторинг цін при визначенні очікуваної вартості закупівлі товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель.(інтернет). Складено звіти про ефективність закупівель із зазначенням інформації про успішні/неуспішні процедури, показники економії, виконання. планів (авторизований майданчик E-tender.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Проведення моніторингу цін при визначенні очікуваної вартості закупівлі, товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час проведення закупівель <b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа з публічних закупівель. <b>Індикатор виконання</b> Проведено моніторинг цін при визначенні очікуваної вартості закупівлі, товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель.	31.12.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено моніторинг цін при визначенні очікуваної вартості закупівлі товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель.(інтернет)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<b>Найменування заходу:</b> Складання звітів про ефективність закупівель із зазначенням інформації про успішні/неуспішні процедури, показники економії, виконання планів, поточний стан договорів та статуси наявних скарг тощо <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час проведення закупівель <b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа з публічних закупівель. <b>Індикатор виконання</b> Складено звіти про ефективність закупівель із зазначенням інформації про успішні/неуспішні процедури, показники економії, виконання планів, поточний стан договорів та статуси наявних скарг тощо.	31.12.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Складено звіти про ефективність закупівель із зазначенням інформації про успішні/неуспішні процедури, показники економії, виконання планів (авторизований майданчик E-tender).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b>  Попередження кожного члена тендерного комітету та уповноваженої особи, яка є відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b>  Інше  Під час проведення закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b>  Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b>  Попередження кожного члена тендерного комітету та уповноваженої особи, яка є відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційно-го законодавства.</p>	31.12.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноважена особа попереджена під особистий підпис щодо порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Ймовірність упередженого ставлення під час розгляду заяви про отримання ліцензії та поданих разом з нею документів. При видачі ліцензії: • на перевезення радіоактивних матеріалів; • на переробку, зберігання радіоактивних відходів; • на виробництво, на використання джерел іонізуючого випромінювання; • видача експлуатуючої організації ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки; • видача експлуатуючої організації ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу сховища для захоронення радіоактивних відходів; • на провадження діяльності, пов'язаної із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторною установкою; • видача ліцензії на провадження діяльності посадових осіб експлуатуючої організації до службових обов'язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов'язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки; • видача ліцензії на видобування, переробку уранових руд; • видача ліцензії на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації спеціалістів з фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших ДІВ.

**Опис ризику:** Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою під час розгляду заявлених документів присутні ризики необґрунтованого виставлення вимог до змісту документів, або навпаки, при існуванні зауважень до змісту документів не відображається їх сутність в експертному висновку для представлення справи на Ліцензійну комісію.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Перегляд процедури та розроблення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом 2022 -2023 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління безпеки поведження з РАВ Управління радіаційної безпеки Управління з питань ядерної захищеності та гарантій Департамент з питань безпеки ядерних установок Інспекції з ЯРБ Управління правового забезпечення</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Подано на розгляд проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» з метою оптимізації та удосконалення процедури розгляду заяви про отримання ліцензії та поданих разом з нею документів відповідно до нових вимог законодавства у сфері ліцензування</p>	16.11.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Процедуру переглянуто. Прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії» No 2755- IX від 16.11.2022

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення систематичних заходів контролю за дотриманням посадовими особами законодавства під час розгляду заявних документів шляхом перегляду документації перед розглядом на Ліцензійній комісії</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Січень-лютий кожного року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено заходи контролю за дотриманням посадовими особами законодавства під час розгляду заявних документів шляхом перегляду документації перед розглядом на Ліцензійній комісії.</p>	31.12.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Завідувачем Сектору здійснюються контрольні заходи за дотриманням законодавства, а саме переглядаються та погоджуються (в системі електронного документообігу Аскод) заявні документи, які подаються на розгляд Ліцензійній комісії

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Підготовка звітної інформації для розгляду на Колегії Держатомрегулювання.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом 2022 -2023 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління безпеки поведження з РАВ Управління радіаційної безпеки Управління з питань ядерної захищеності та гарантій Департамент з питань безпеки ядерних установок Інспекції з ЯРБ Управління правового забезпечення</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Підготовлено звітну інформацію для розгляду на Колегії Держатомрегулювання.</p>	31.12.2023	Виконано



### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підготовлено звітну інформацію для розгляду на Колегії Держатомрегулювання, яка відбулась 17.02.2022 року та 28.02.2023 року. Звітну інформацію розглянуто та прийнято відповідне рішення Колегії Держатомрегулювання. Підготовлено звітну інформацію за 2023 рік для розгляду на Колегії в лютому 2024 року

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<b>Найменування заходу:</b> Попередження працівників Держатомрегулювання щодо недопущення порушення антикорупційного законодавства <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом 2022 -2023 років <b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції <b>Індикатор виконання</b> Попереджено працівників Держатомрегулювання щодо недопущення порушень антикорупційного законодавства.	31.12.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівники Держатомрегулювання попереджені про недопущення порушення антикорупційного законодавства

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою під час розгляду документів через відсутність сучасних нормативно-правових актів, що регулюють ліцензійні умови провадження видів діяльності у сфері використання ядерної енергії

**Опис ризику:** Значний обсяг нормативного регулювання (вимоги містяться у різних НПА) ускладнює можливість для заявників (ліцензіатів) зрозуміти повноту та послідовність необхідних дій органів, а також власних кроків. До того ж при великому обсязі документів існує ризик помилок зі сторони заявників (ліцензіатів), що потенційно створює підстави для відмови у видачі дозвільних документів зі сторони посадових осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Розроблення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» та перегляд Ліцензійних умов <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2022-2023 років <b>Відповідальні виконавці</b> Департамент з питань безпеки ядерних установок Управління безпеки поводження з РАВ Управління радіаційної безпеки Управління з питань ядерної захищеності та гарантій Управління правового забезпечення Інспекції з ЯРБ <b>Індикатор виконання</b> Подано на розгляд проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»	31.12.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Прийнято Закон України No 2755-IX від 16.11.2022 «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії» з метою оптимізації та удосконалення процедури розгляду заяви про отримання ліцензії та поданих разом з нею

документів переглядаються ліцензійні умови Було розроблено та прийнято Постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 2023 р. № 647 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. № 440 та від 1 червня 2011 р. № 591" Постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 2023 р. № 648 Про внесення змін до зразка бланка ліцензії у сфері використання ядерної енергії та його опису

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Перегляд власних нормативно-правових актів після прийняття Закону</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2022-2023 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент з питань безпеки ядерних установок Управління безпеки поводження з РАВ Управління радіаційної безпеки Управління з питань ядерної захищеності та гарантій Управління правового забезпечення Інспекції з ЯРБ</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Переглянуто власні нормативно-правові акти після прийняття Закону</p>	31.12.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів постанови Кабінету України "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. No 440 і від 1 червня 2011р. No 591".  
Переглядається проект постанови Кабінету Міністрів України від 20 липня 2011 р. No 790

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Можливість задоволення приватного інтересу шляхом необґрунтованої затримки, повернення, погодження, під час організацій та/або видачі окремих дозволів

**Опис ризику:** Під час розгляду документів щодо видачі окремих дозволів на виконання певних видів робіт чи операцій що надаються на етапах експлуатації ядерних установок, існують ризики їх погодження, або повернення без погодження, без відповідних обґрунтувань, або необґрунтоване затягування прийняття рішення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Організація співробітниками Сектору з питань запобігання та виявлення корупції здійснення аналізу наданих документів з метою недопущення прийняття необґрунтованих рішень.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2022-2023 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Співробітника-ми Сектору з питань запобігання та виявлення корупції разом з керівниками структурних підрозділів здійснено аналіз наданих документів з метою недопущення прийняття необґрунтованих рішень</p>	31.12.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Завідувачем Сектору з питань запобігання та виявлення корупції разом з керівниками структурних підрозділів здійснено аналіз наданої документації з метою недопущення прийняття необґрунтованих рішень. Відповідна довідка підготовлена

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Підготовка відповідної довідки для керівництва за результатами аналізу.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Січень кожного року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Підготовлено відповідну довідку для керівництва за результатами аналізу</p>	31.01.2023	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

По результатах аналізу наданої документації з метою недопущення прийняття необґрунтованих рішень підготовлено відповідну довідку та надано її на розгляд керівництву.

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Можливість задоволення приватного інтересу при видачі ліцензії персоналу експлуатуючих організацій

**Опис ризику:** Існує ризик необґрунтованого затягування прийняття рішення або повернення без погодження без відповідних обґрунтувань

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Організація співробітниками Сектору з питань запобігання та виявлення корупції здійснення аналізу наданих документів з метою недопущення прийняття необґрунтованих рішень, результати аналізу представлено керівництву.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2022-2023 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Голова, заступники, керівники структурних підрозділів Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Співробітниками Сектору з питань запобігання та виявлення корупції здійснено аналіз наданих документів з метою недопущення прийняття необґрунтованих рішень, результати аналізу представлено керівництву.</p>	31.12.2023	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Завідувачем Сектору з питань запобігання та виявлення корупції разом з керівниками структурних підрозділів здійснено аналіз наданої документації з метою недопущення прийняття необґрунтованих рішень, результати аналізу доведено до керівництва

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Можливість зацікавленого корисливого впливу на повноту, якість проведення попереднього розгляду заявлених документів, що подаються для отримання (переоформлення, внесення змін тощо) ліцензії на право провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії: • на перевезення радіоактивних матеріалів; • на переробку, зберігання радіоактивних відходів; • на виробництво, на використання джерел іонізуючого випромінювання; • видача експлуатуючої організації ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки; • видача експлуатуючої організації ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого

циклу сховища для захоронення радіоактивних відходів; • на провадження діяльності, пов'язаної із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторною установкою; • видача ліцензії на провадження діяльності посадових осіб експлуатуючої організації до службових обов'язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов'язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки; • видача ліцензії на видобування, переробку уранових руд; • видача ліцензії на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації спеціалістів з фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших ДІВ.

**Опис ризику:** Існує ризик погодження, повернення без розгляду, надання зауважень і пропозицій без відповідних обґрунтувань, або необґрунтоване затягування прийняття рішення щодо попереднього розгляду заявлених документів на відповідність встановленому переліку та вимогам щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання (переоформлення, внесення змін тощо) ліцензії на право провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Перегляд процедури та розроблення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2022-2023 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління безпеки поводження з РАВ Управління радіаційної безпеки Управління з питань ядерної захищеності та гарантій Департамент з питань безпеки ядерних установок Інспекції з ЯРБ Управління правового забезпечення</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Подано на розгляд проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» з метою оптимізації та удосконалення процедури розгляду заяви про отримання ліцензії та поданих разом з нею документів відповідно до нових вимог законодавства у сфері ліцензування</p>	31.12.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Переглянуто. Прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії» No 2755- IX від 16.11.2022

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення систематичних заходів контролю за дотриманням посадовими особами законодавства під час розгляду заявних документів шляхом перегляду документації перед розглядом на Ліцензійній комісії</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2022-2023 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено заходи контролю за дотриманням посадовими особами законодавства під час розгляду заявних документів, оформлено відповідні документи</p>	31.12.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Завідувачем Сектору з питань запобігання та виявлення корупції здійснюються контрольні заходи за дотриманням законодавства, а саме переглядаються та погоджуються( в системі електронного документообігу Аскод) завні документи, які подаються на розгляд Ліцензійній комісії

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Підготовка звітної інформації для розгляду на Колегії Держатомрегулювання.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Січень-лютий кожного року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління безпеки поводження з РАВ Управління радіаційної безпеки Управління з питань ядерної захищеності та гарантій Департамент з питань безпеки ядерних установок Інспекції з ЯРБ Управління правового забезпечення</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Підготовлено звітну інформацію для розгляду на Колегії Держатомрегулювання.</p>	31.12.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Звітна інформація підготовлена для розгляду на Колегії Держатомрегулювання, в тому числі про здійснені протягом 2022 та 2023 років заходи з надання адміністративних послуг. та розглянуті на засіданні Колегії Держатомрегулювання 17.02.2022. та 28.02.2023 Також підготовлена інформація за 2023 рік, яка буде розглянута на засіданні Колегії в лютому 2024 року

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Попередження працівників Держатомрегулювання щодо недопущення порушення антикорупційного законодавства.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2022-2023 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Попереджено працівників Держатомрегулювання щодо недопущення порушень антикорупційно-го законодавства</p>	31.12.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Завідувачем Сектору з питань запобігання та виявлення корупції попереджено працівників Держатомрегулювання під особистий підпис про недопущення порушення антикорупційного законодавства

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Недотримання посадовими особами з корисливих мотивів процедури розгляду заяви про отримання (переоформлення, внесення змін тощо) ліцензії та поданих разом з нею документів, що підтверджують спроможність заявника дотримуватись умов і правил провадження заявленого виду діяльності, а також підтверджують відповідність фінансових, матеріальних, інших ресурсів, організаційної структури та персоналу заявника, вимогам, встановленим нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки, в обсязі, необхідному для її забезпечення

**Опис ризику:** Існує ризик недотримання посадовими особами Держатомрегулювання з корисливих мотивів процедури розгляду при розгляді заяви про отримання (переоформлення, внесення змін тощо) ліцензії та поданих разом з нею документів, що підтверджують спроможність заявника дотримуватися умов і правил провадження заявленого виду діяльності, а також підтверджують відповідність фінансових, матеріальних, інших ресурсів, організаційної структури та персоналу заявника, вимогам, встановленим нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки, в обсязі, необґрунтованого виставлення вимог до змісту документів, або навпаки, при існуванні зауважень до змісту документів не відображається їх сутність в експертному висновку для представлення справи на Ліцензійну комісію.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Перегляд процедури та розроблення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2022-2023 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління безпеки поводження з РАВ Управління радіаційної безпеки Управління з питань ядерної захищеності та гарантій Департамент з питань безпеки ядерних установок Інспекції з ЯРБ Управління правового забезпечення</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Подано на розгляд проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» з метою оптимізації та удосконалення процедури розгляду заяви про отримання ліцензії та поданих разом з нею документів відповідно до нових вимог законодавства у сфері ліцензування</p>	31.12.2023	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Переглянуто. Прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії» No 2755- IX від 16.11.2022

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення систематичних заходів контролю за дотриманням посадовими особами законодавства під час розгляду заявних документів шляхом перегляду документації перед розглядом на Ліцензійній комісії</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2022-2023 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено заходи контролю за дотриманням посадовими особами законодавства під час розгляду заявних документів, оформлено відповідні документи</p>	31.12.2023	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Завідувачем Сектору з питань запобігання та виявлення корупції(самостійний) Здійснено заходи контролю за дотриманням посадовими особами законодавства під час розгляду заявних документів та підготовлено аналітичну довідку по результатам заходів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Підготовка звітної інформації для розгляду на Колегії Держатомрегулювання.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Січень-лютий кожного року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління безпеки поводження з РАВ Управління радіаційної безпеки Управління з питань ядерної захищеності та гарантій Департамент з питань безпеки ядерних установок Інспекції з ЯРБ Управління правового забезпечення</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Підготовлено звітну інформацію для розгляду на Колегії Держатомрегулювання.</p>	31.12.2023	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Звітна інформація підготовлена та надана для розгляду на Колегії Держатомрегулювання, засідання

Колегії відбулись 17.02.2022 та 28.02.2023, оформлено відповідне рішення. Підготовлена інформація за 2023 рік буде розглядатись на засіданні Колегії в лютому 2024 року

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Попередження працівників Держатомрегулювання щодо недопущення порушення антикорупційного законодавства.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2022-2023 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Попереджено працівників Держатомрегулювання щодо недопущення порушень антикорупційно-го</p>	31.12.2023	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Завідувачем Сектору з питань запобігання та виявлення корупції попереджено працівників Держатомрегулювання під особистий підпис про недопущення порушення антикорупційного законодавства

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Можливість задоволення приватного інтересу під час підготовки експертного висновку для винесення питання для розгляду на Ліцензійній комісії і прийняття рішення щодо видачі (переоформлення, внесення змін, відмови у видачі) ліцензії

**Опис ризику:** Існує ризик при підготовці експертного висновку для винесення питання для розгляду на Ліцензійній комісії і прийняття рішення щодо видачі (переоформлення, внесення змін, відмови у видачі тощо) ліцензії, необґрунтованого ставлення відповідальної особи.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Перегляд діючих нормативних документів щодо підготовки експертного висновку</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2022-2023 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління безпеки поводження з РАВ Управління радіаційної безпеки Управління з питань ядерної захищеності та гарантій Департамент з питань безпеки ядерних установок Інспекції з ЯРБ Управління правового забезпечення</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Затверджено переглянуті нормативні документи щодо підготовки експертного висновку</p>	31.12.2023	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Нормативні документи щодо підготовки експертного висновку не переглядалися. Останні зміни до форми експертного висновку були внесені наказом Держатомрегулювання No 395 від 21.09.2020. Нормативні документи було переглянуто, внесення змін у звітному періоді не потребувало.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Перехресна участь у розгляді ліцензійних документів декількох інспекторів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2022-2023 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління безпеки поводження з РАВ Управління радіаційної безпеки Управління з питань ядерної захищеності та гарантій Департамент з питань безпеки ядерних установок Інспекції з ЯРБ Управління правового забезпечення</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснюється перехресна участь у розгляді ліцензійних документів декількох інспекторів</p>	31.12.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

При розгляді та аналізі ліцензійних документів забезпечувалася перехресна участь декількох інспекторів, зокрема після розгляду документів головний спеціаліст, начальник відділу здійснював додаткову перевірку наданих документів та внутрішній контроль за дотриманням головним спеціалістом законодавства під час розгляду ліцензійної справи та підготовки експертного висновку. Про виявлені під час розгляду ліцензійних документів невідповідності офіційними листами було поінформовано заявників. Відповідна інформація зазначалася в експертних висновках для подальшого розгляду на засіданнях ліцензійних комісій.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення систематичних заходів контролю за дотриманням посадовими особами законодавства під час розгляду заявних документів, опрацювання документації перед розглядом на Ліцензійній комісії, недопущення порушення антикорупційного законодавства</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2022-2023 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснюються систематичні заходи контролю за дотриманням посадовими особами законодавства під час розгляду заявних документів, опрацювання документації перед розглядом на Ліцензійній комісії, недопущення порушення антикорупційно-го законодавства</p>	31.12.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Завідувачем Сектору здійснюються контрольні заходи за дотриманням законодавства, а саме переглядаються та погоджуються (в системі електронного документообігу Аскод) заявні документи, які подаються на розгляд Ліцензійній комісії

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Можливість зловживань окремими посадовими особами під час здійснення процедури видачі (переоформлення, внесення змін тощо) ліцензій • на перевезення радіоактивних матеріалів; • на переробку, зберігання радіоактивних відходів; • на виробництво, на використання джерел іонізуючого випромінювання; • видача експлуатуючої організації ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки; • видача експлуатуючої організації ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу сховища для захоронення радіоактивних відходів; • на провадження діяльності, пов'язаної із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторною установкою; • видача ліцензії на провадження діяльності посадових осіб



експлуатуючої організації до службових обов'язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов'язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки; • видача ліцензії на видобування, переробку уранових руд; • видача ліцензії на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації спеціалістів з фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших ДІВ.

**Опис ризику:** Існує ймовірність зловживань посадовими особами тому що значний обсяг нормативного регулювання (вимоги містяться у різних НПА) ускладнює можливість для заявників (ліцензіатів) зрозуміти повноту та послідовність необхідних дій органів, а також власних кроків. Окрім того, в умовах обмеженого доступу до інформації посилюється роль органу державної влади як єдиного джерела інформації. Така виключна роль посадових осіб створює ризик вимагання ними винагороди навіть за загальну інформацію. До того ж при великому обсязі документів існує ризик помилок зі сторони заявників (ліцензіатів), що потенційно створює підстави для відмови у видачі дозвільних документів зі сторони посадових осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» та перегляд Ліцензійних умов</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2022-2023 років за необхідністю</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління безпеки поводження з РАВ Управління радіаційної безпеки Управління з питань ядерної захищеності та гарантій Департамент з питань безпеки ядерних установок Інспекції з ЯРБ Управління правового забезпечення</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Подано на розгляд проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» та Ліцензійних умов з метою оптимізації та удосконалення процедури розгляду заяви про отримання ліцензії та поданих разом з нею документів відповідно до нових вимог законодавства у сфері ліцензування</p>	31.12.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії» No 2755- IX від 16.11.2022. Ліцензійні умови переглядаються

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Можливість задоволення приватного інтересу під час опрацювання наданої заявниками ліцензійної документації

**Опис ризику:** Надмірні обтяження: вимога надати необґрунтовано значний за обсягом перелік документів та інформації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
---	-------	---------------------------	----------------

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Перегляд ліцензійних умов провадження діяльності з використання ДІВ</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 2022 рік</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління безпеки поводження з РАВ Управління радіаційної безпеки Управління з питань ядерної захищеності та гарантій Департамент з питань безпеки ядерних установок Інспекції з ЯРБ</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Переглянуто ліцензійні умови провадження діяльності з використання ДІВ</p>	31.12.2023	Частково виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до пункту 3.21 Плану нормативного регулювання Держатомрегулювання, затвердженого наказом Держатомрегулювання № 718 від 04.12.2022): Перегляд Вимог та умов безпеки провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання та Вимог до звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання. виконується та заплановано завершити в 2023 році. Відповідно до пункту 3.22. ПНР заплановано перегляд НПА «Про внесення змін до деяких нормативно- правових актів щодо провадження діяльності з виробництва джерел іонізуючого випромінювання».наразі виконання заходу перенесено на наступний період.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення систематичних заходів контролю за дотриманням посадовими особами законодавства під час розгляду ліцензійної документації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2022-2023 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснюються систематичні заходи контролю за дотриманням посадовими особами законодавства під час розгляду ліцензійної документації.</p>	31.12.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснюються систематичні заходи контролю через систему «АСКОД» за дотриманням посадовими особами законодавства під час розгляду ліцензійної документації.

**Сфера ризику:** Здійснення нагляду (контролю)

**Назва ризику:** Існують ризики необґрунтованого виставлення вимог, або навпаки, при існуванні порушень не відображення їх в результатах інспекцій

**Опис ризику:** Під час проведення інспекційних перевірок та інспекційних обстежень присутні ризики необґрунтованого виставлення вимог, ймовірність прийняття необґрунтованих рішень, або навпаки, при існуванні порушень не відображення їх в результатах інспекцій.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення аналізу проведених інспекційних перевірок з метою недопущення видачі необґрунтованого розпорядження, припису.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>1. Постійно після проведених інспекційних перевірок</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Голова, заступники, керівники структурних підрозділів</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено аналіз проведених інспекційних перевірок з метою недопущення видачі необґрунтованого розпорядження, припису.</p>	31.12.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснено аналіз проведених інспекційних перевірок з метою недопущення видачі необґрунтованого розпорядження, припису. За результатами заходів державного нагляду у 2022 році суб'єктам діяльності надано 12 приписів про усунення порушень вимог ядерної та радіаційної безпеки, 1 розпорядження про обмеження/припинення/зупинення експлуатації об'єкта державного нагляду внаслідок неможливості усунення виявлених порушень вимог ядерної та радіаційної безпеки, 5 протоколів про адміністративне правопорушення та 18 протоколів про порушення вимог Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії». Протягом 2023 року Головним державним інспектором з ядерної та радіаційної безпеки України та його заступниками притягнуто до адміністративної відповідальності 8 фізичних осіб та накладено штрафів на суму 6970 грн. Протягом 2023 року Головним державним інспектором з ядерної та радіаційної безпеки України та його заступниками застосовані фінансові санкції до 30 суб'єктів діяльності на суму 1624000 грн

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення пам'яток та ознайомлення співробітників про недопущення порушень антикорупційного законодавства при проведенні інспекційних перевірок</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Вересень 2022 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено пам'ятки та ознайомлено співробітників про недопущення порушень антикорупційного законодавства при проведенні інспекційних перевірок</p>	31.12.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пам'ятку про недопущення порушень антикорупційного законодавства при проведенні інспекційних перевірок розроблено, та ознайомлено працівників

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Узагальнення інформації щодо здійсненого аналізу та інформування Голови Державної інспекції ядерного регулювання України з наданням пропозицій.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2022-2023 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Інформацію узагальнено щодо здійсненого аналізу та поінформовано Голову Державної інспекції ядерного регулювання України з наданням пропозицій</p>	31.12.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Узагальнену інформацію підготовлено і надано Голові Держатомрегулювання

**Сфера ризику:** Здійснення нагляду (контролю)

**Назва ризику:** Можливість задоволення приватного інтересу під час проведення інспекційних перевірок. Безпідставне проведення перевірок/обстежень.

**Опис ризику:** Під час проведення інспекційних перевірок та інспекційних обстежень ризику необґрунтованого висування вимог та реєстрації неіснуючих порушень, або навпаки, при існуванні порушень не відображення їх в результатах інспекцій. Порушення встановлених законом строків здійснення заходів державного нагляду. . Здійснення позапланових заходів державного нагляду без погодження відповідного центрального органу виконавчої влади або відповідного державного колегіального органу, якщо отримання такого погодження є обов'язковим відповідно до Закону Здійснення планових заходів державного нагляду без своєчасного письмового повідомлення суб'єкта господарювання у встановленій формі або з порушенням строків такого повідомлення. Здійснення інспекційних перевірок з використанням неуніфікованої форми акта. Здійснення заходу державного нагляду без оформлення у встановленому законом порядку направлення на перевірку або відмова посадової особи органу державного нагляду пред'явити документи, які обов'язкові для пред'явлення перед початком здійснення заходу державного нагляду. Ненадання суб'єкту державного нагляду за результатами здійснення заходу державного нагляду акту перевірки. Висування вимог щодо надання документів, інформації, що не стосуються предмету здійснення заходу державного нагляду та питань, щодо яких здійснюється такий захід.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення аналізу проведених інспекційних перевірок з метою дотримання вимог щодо періодичності та/або комплексності здійснення планових заходів державного нагляду.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2022-2023 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління безпеки поводження з РАВ Управління радіаційної безпеки Управління з питань ядерної захищеності та гарантій Департамент з питань безпеки ядерних установок Інспекції з ЯРБ</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено аналіз проведених інспекційних перевірок з метою дотримання вимог щодо періодичності та/або комплексності здійснення планових заходів державного нагляду</p>	31.12.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

До 24.02.2022 та на протязі 2022 року відбулось 27 інспекційних перевірок та інспекційних обстежень позапланово. Протягом 2022 року планові інспекційні перевірки не проводились на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану». За перше півріччя 2023 року проведено: 1 позапланова інспекційна перевірка та 2 інспекційних обстеження. За 2023 рік проведено: 1 позапланова інспекційна перевірка та 6 інспекційних обстеження. Робота по здійсненню аналізу проведених інспекційних перевірок з метою дотримання вимог щодо періодичності та/або комплексності здійснення планових заходів державного нагляду була проведена.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення аналізу з метою недопущення невнесення або внесення недостовірних чи неповних відомостей щодо заходів державного нагляду до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2022-2023 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління безпеки поводження з РАВ Управління радіаційної безпеки Управління з питань ядерної захищеності та гарантій Департамент з питань безпеки ядерних установок Інспекції з ЯРБ</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено аналіз з метою недопущення невнесення або внесення недостовірних чи неповних відомостей щодо заходів державного нагляду до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).</p>	31.12.2023	Частково виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом 2022 -2023 років планові інспекційні перевірки не проводились на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану».у зв'язку з цим захід виконувався частково

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення аналізу та забезпечення своєчасного оприлюднення нормативно-правових актів (крім актів, що мають гриф обмеження доступу), дотримання яких перевіряється під час здійснення такого заходу</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2022-2023 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління правового забезпечення</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено аналіз та забезпечено своєчасне оприлюднення нормативно-правових актів (крім актів, що мають гриф обмеження доступу), дотримання яких перевіряється під час здійснення такого заходу</p>	31.12.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснюється аналіз та своєчасно оприлюднюються всі нормативно-правові акти у відповідному розділі на власному вебсайті Держатомрегулювання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Підготовка відповідних рекомендацій для працівників щодо недопущення порушення антикорупційного законодавства при прийнятті рішення щодо необхідності проведення інспекційної перевірки та під час проведення інспекційної перевірки та ознайомлення під особистий підпис</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2022 до 31.12.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Підготовлено відповідних рекомендацій для працівників щодо недопущення порушення антикорупційного законодавства при прийнятті рішення щодо необхідності проведення інспекційної перевірки та під час проведення інспекційної перевірки та ознайомлено під підпис.</p>	31.12.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Рекомендації для працівників щодо недопущення порушення антикорупційного законодавства при прийнятті рішення щодо необхідності проведення інспекційної перевірки та під час проведення інспекційної перевірки підготовлено Сектором з питань запобігання та виявлення корупції та ознайомлено під підпис

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Узагальнення інформації щодо здійсненого аналізу та інформування Голови Державної інспекції ядерного регулювання України з наданням пропозицій.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2022-2023 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Інформацію узагальнено щодо здійсненого аналізу та поінформовано Голову Державної інспекції ядерного регулювання України з наданням пропозицій.</p>	31.12.2023	Частково виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Протягом 2022 -2023 років планові інспекційні перевірки не проводились на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану».у зв'язку з цим захід виконувався частково

**Сфера ризику:** Здійснення нагляду (контролю)

**Назва ризику:** Упереджене ставлення, ймовірність наявності приватного інтересу під час розгляду документів, проведення інспекційних перевірок.

**Опис ризику:** Існує можливість видачі необґрунтованих припису, розпорядження під час проведення інспекційних перевірок, обстежень або розгляду документів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення аналізу проведених інспекційних перевірок з метою недопущення видачі необґрунтованого розпорядження, припису, з послідуочим докладним інформуванням Сектору з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2022-2023 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління безпеки поведження з РАВ Управління радіаційної безпеки Управління з питань ядерної захищеності та гарантій Департамент з питань безпеки ядерних установок Інспекції з ЯРБ Управління правового забезпечення</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено аналіз проведених інспекційних перевірок з метою недопущення видачі необґрунтованого розпорядження, припису, з послідуочим докладним інформуванням Сектору з питань запобігання та виявлення корупції</p>	31.12.2023	Частково виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

До 24.02.2022 та на протязі 2022 року відбулось 27 інспекційних перевірок та інспекційних обстежень позапланово. Протягом 2022 року планові інспекційні перевірки не проводились на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану». За перше півріччя 2023 року проведено: 1 позапланова інспекційна перевірка та 2 інспекційних обстеження. За 2023 рік проведено: 1 позапланова інспекційна перевірка та 6 інспекційних обстежень. Здійснено аналіз тільки проведених інспекційних перевірок/інспекційних обстежень з метою недопущення видачі необґрунтованого розпорядження, припису. Результати аналізу направлені Сектору з питань запобігання та виявлення корупції.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Підготовка відповідних рекомендацій для працівників щодо недопущення порушення антикорупційного законодавства під час розгляду документів, проведення інспекційних перевірок.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Січень 2023 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Підготовлено відповідні рекомендації для працівників щодо недопущення порушення антикорупційного законодавства під час розгляду документів, проведення інспекційних перевірок.</p>	31.01.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідні рекомендації підготовлено та ознайомлено працівників (державних інспекторів) під особистий підпис

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Узагальнення інформації щодо здійсненого аналізу та інформування Голови Державної інспекції ядерного регулювання України з наданням пропозицій.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2022-2023 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Інформацію узагальнено щодо здійсненого аналізу та поінформовано Голову Державної інспекції ядерного регулювання України з наданням пропозицій</p>	31.12.2023	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

узагальнена інформація підготовлена та надання на розгляд Виконуючому обов'язки Голови Держатомрегулювання

**Сфера ризику:** Здійснення нагляду (контролю)

**Назва ризику:** Ризик застосування санкцій, без існування відповідних обґрунтувань

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення аналізу проведених інспекційних перевірок з метою недопущення видачі необґрунтованого розпорядження, припису, з послідуємим докладним інформуванням Сектору з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2022-2023 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління безпеки поводження з РАВ Управління радіаційної безпеки Управління з питань ядерної захищеності та гарантій Департамент з питань безпеки ядерних установок Інспекції з ЯРБ</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено аналіз проведених інспекційних перевірок з метою недопущення видачі необґрунтованого розпорядження, припису, з послідуємим докладним інформуванням Сектору з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту</p>	31.12.2023	Частково виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

До 24.02.2022 та на протязі 2022 року відбулось 27 інспекційних перевірок та інспекційних обстежень позапланово. Протягом 2022 року планові інспекційні перевірки не проводились на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану». За перше півріччя 2023 року проведено: 1 позапланова інспекційна перевірка та 2 інспекційних обстеження. За 2023 рік проведено: 1 позапланова інспекційна перевірка та 6 інспекційних обстежень Здійснено аналіз тільки проведених інспекційних перевірок/інспекційних обстежень з метою недопущення видачі необґрунтованого розпорядження, припису. Результати аналізу направлені Сектору з питань запобігання та виявлення корупції



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення пам'яток для співробітників про недопущення порушення законодавства та ознайомлення під особистий підпис</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.06.2022 до 30.06.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління правового забезпечення Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено пам'ятки для співробітників про недопущення порушення законодавства та ознайомлено під особистий підпис</p>	31.01.2023	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено пам'ятки для співробітників про недопущення порушення законодавства та ознайомлено під особистий підпис

#### Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> тренінг</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше лютий-березень 2022- 2023 років</p>	10.03.2023	Виконано	82
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Дотримання антикорупційних заборон і обмежень</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> тренінг</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Квітень 2022 року Травень 2023 року</p>	22.09.2023	Виконано	66
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища; одержання подарунків.</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> тренінг</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Лютий 2022 року Січень 2023 року</p>	22.09.2023	Виконано	66
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> тренінг</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Квітень 2022 року Червень 2023 року</p>	22.09.2023	Виконано	66

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
5	<p><b>Найменування заходу:</b>            Інші тематичні напрями, зазначте, які саме            Проведення роз'яснювальної роботи для            співробітників Держатморегулювання про            дотримання вимог та недопущення порушень            антикорупційного законодавства.  <b>Форма навчального заходу:</b>            тренінг  <b>Запланований строк виконання заходу:</b>            Інше            Лютий 2022 року Травень 2023 року</p>	31.12.2023	Виконано	143
6	<p><b>Найменування заходу:</b>            Інші тематичні напрями, зазначте, які саме            Обговорення інформації щодо програм            антикорупційного спрямування  <b>Форма навчального заходу:</b>            тренінг  <b>Запланований строк виконання заходу:</b>            Інше            Січень 2022 року Лютий 2023 року</p>	31.12.2023	Виконано	30