

Звіт за перше півріччя 2021 року

Орган: ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 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: Здійснити аналіз даних про корупційні ризики в Держенергоефективності, чинники, які їх обумовлюють, забезпечити постійний моніторинг виконання Агентством функцій та завдань з метою виявлення та усунення умов, що сприяють вчиненню корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Комісія з питань усунення корупційних ризиків,</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Проведено засідання Комісії з питань усунення корупційних ризиків, забезпечено постійний моніторинг виконання Агентством функцій та завдань з метою виявлення та усунення умов, що сприяють вчиненню корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Опис заходу: Зменшити вплив корупційних ризиків на діяльність Держенергоефективності, посилити роль у цьому процесі громадського контролю; (очікувані результати – прозора діяльність Держенергоефективності, активна участь громадськості у здійсненні заходів контролю за виконанням антикорупційних заходів)</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Комісія з питань усунення корупційних ризиків,</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Для забезпечення участі громадськості у прийнятті рішень, а також з метою дотримання вимог чинного законодавства щодо оприлюднення проектів нормативно-правових актів, всі розроблені Агентством проекти були оприлюднені на офіційному веб-сайті Держенергоефективності. Запити від представників громадянського суспільства щодо проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів у звітному періоді не надходили.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>Опис заходу: Створити ефективні механізми запобігання корупції, конфлікту інтересів, порушенню етичних стандартів поведінки та забезпечити контроль за дотриманням правил щодо доброчесності посадовими особами Держенергоефективності</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Розроблено та затверджено наказом від 12.07.2021 № 25 « Кодекс доброчесної поведінки та професійної етики державних службовців, інших посадових осіб Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, посадових осіб підприємств, що належать до сфери управління»</p> <p>Розроблено та затверджено наказом від 14.07.2021 № 28 «Про впровадження в Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження України, та державних підприємствах, що належать до сфери його управління механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Запобігання корупції» Службовою запискою від 27.08.2021 № 51.</p> <p>Додатково проведено ознайомлення працівників Держенергоефективності з методичними рекомендаціями щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Доведено до службовців про обов'язковість повідомлення</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p>Опис заходу: Забезпечити здійснення фінансового контролю шляхом декларування майна, доходів, витрат посадовими та службовими особами Держенергоефективності</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Розроблено та затверджено наказом від 14.07.2021 № 27 «Порядок організації електронного декларування, перевірки факту подання декларації, повідомлення НАЗК про випадки не подання або не своєчасне подання декларацій. Забезпечено здійснення фінансового контролю шляхом декларування майна, доходів, витрат посадовими та службовими особами Держенергоефективності. Особи які звільнилися в звітному періоді попереджені про подання декларації та про відповідальність про порушення вимог ЗУ "Про запобігання корупції"</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5	<p>Опис заходу: Забезпечити дієвий контроль за дотриманням службовцями Держенергоефективності обмежень та заборон, передбачених Законами України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу»</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Службовими записками № 51 від 27.08.2021 та №57 від 22.09.2021 додатково ознайомлено працівників Держенергоефективності з методичними рекомендаціями щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Доведено до службовців про обов'язковість повідомлення уповноваженій особі з питань запобігання корупції та Голові Держенергоефективності щодо виявлених ознак потенційного або реального конфлікту інтересів, можливих передумов вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення. Ознайомлено з вказаними положеннями при зарахуванні на роботу нових працівників .Службовою запискою №56 від 20.09.2021 додатково ознайомлено працівників Держенергоефективності з положеннями Закону України «Про запобігання корупції» щодо корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, пов'язаних з недотриманням встановлених законодавством обмежень, а саме: - обмеження щодо використання службових повноважень чи свого</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
6	<p>Опис заходу: Створити належні умови для отримання інформації від викривачів про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення, а також систему їх захисту та збереження конфіденційності даних</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>З метою виявлення можливих фактів корупційних діянь серед працівників Держенергоефективності, підприємств, що належать до сфери управління Держенергоефективності, на офіційному веб-сайті Агентства функціонує можливість безпосереднього отримання інформації від громадян про порушення вимог антикорупційного законодавства, розміщено номер телефону та адреса електронної скриньки за якими можливо повідомити про порушення антикорупційного законодавства. Для прийому повідомлень використовується телефонна мережа загального користування в межах зони нумерації (місцевий телефонний зв'язок), забезпечено виділення окремого телефонного апарату, який розміщено у спеціально виділеному приміщенні, доступ до телефонного апарату мають лише працівники Сектору з питань запобігання та виявлення корупції.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
7	<p>Опис заходу: Сприяти усуненню корупційних передумов ведення бізнесу, сформувати нетолерантне ставлення бізнесу до корупції, сформувати в Держенергоефективності та суспільстві ідеї нетерпимості до корупції (очікуваний результат – усвідомлення співробітниками Держенергоефективності та представниками суб'єктів господарювання негативних наслідків вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень);</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Голова агентства, працівники Держенергоефективності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Для формування у державних службовців негативного ставлення та нульової толерантності до корупції, проводиться постійне ознайомлення працівників з нормативно-правовими актами у сфері запобігання та протидії корупції. Проводяться інформаційні заходи та роз'яснювальна робота щодо основних положень антикорупційного законодавства. На офіційному сайті Держенергоефективності постійно оновлюється рубрика «Антикорупційна діяльність»</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
8	<p>Опис заходу: Впровадити ефективний моніторинг та координацію реалізації антикорупційної програми із залученням представників громадянського суспільства (очікуваний результат – своєчасне виявлення можливих недоліків у заходах, передбачених антикорупційною програмою, нових корупційних ризиків, розробка та внесення відповідних змін)</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Голова агентства, Комісія з питань усунення корупційних ризиків, Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Комісією з питань усунення корупційних ризиків, забезпечено постійний моніторинг виконання Агентством функцій та завдань з метою виявлення та усунення умов, що сприяють вчиненню корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень Керівниками структурних підрозділів Держенергоефективності щоквартально до 15 числа місяця наступного за звітним кварталом надають секретарю Комісії інформацію про стан виконання заходів, визначених Програмою. Комісія з не рідше ніж один раз на квартал проводить моніторинг виконання Програми, під час якого здійснює оцінку її ефективності. Для здійснення відповідних заходів Комісія має право одержувати від структурних підрозділів Держенергоефективності інформацію, залучати в установленому порядку працівників структурних підрозділів Агентства, які не входять до її складу</p>

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Ймовірність отримання головним спеціалістом з внутрішнього аудиту неправомірної вигоди під час визначення об'єктів для дослідження та проведення внутрішніх аудитів

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди головним спеціалістом з внутрішнього аудиту під час визначення об'єктів для дослідження та проведення внутрішніх аудитів з причин неврегульованості порядку здійснення внутрішнього аудиту в Держенергоефективності.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка та затвердження Порядку здійснення внутрішнього аудиту в Держенергоефективності, яким буде визначена процедура планування, звітування та проведення внутрішнього аудиту</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2022 до 31.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту</p> <p>Індикатор виконання Порядок здійснення внутрішнього аудиту в Держенергоефективності затверджено.</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав	строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Ймовірність задоволення працівниками Юридичного департаменту приватних інтересів під час безпосереднього представництва інтересів Держенергоефективності в судах

Опис ризику: Працівники Юридичного департаменту під впливом зацікавлених осіб можуть задовольнити свої приватні інтереси під час безпосереднього представництва інтересів Держенергоефективності в судах

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

1	<p>Найменування заходу: Участь за рішенням керівника Юридичного департаменту у судових засіданнях у пріоритетних справах не менше як двох працівників Юридичного Департаменту.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час участі у судових засіданнях</p> <p>Відповідальні виконавці Юридичний Департамент.</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено участь у пріоритетних судових справах не менше як двох працівників Юридичного департаменту</p>	31.12.2021	Виконано	У звітному періоді Держенергоефективності не приймало участі у судових засіданнях
2	<p>Найменування заходу: Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень Сектором з питань запобігання та виявлення корупції на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1 раз в квартал.</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Сектором з питань запобігання та виявлення корупції проводиться періодичний моніторинг прийнятих судових рішень.</p>	31.12.2021	Виконано	У звітному періоді Держенергоефективності не приймало участі у судових засіданнях

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Ймовірність впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати п'ятого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби.

Опис ризику: Існує можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати п'ятого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання.

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

1	<p>Найменування заходу: Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення конкурсу на вакантні посади</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність</p>	31.12.2021	Виконано	Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність.
2	<p>Найменування заходу: Ознайомлення з пам'яткою усіх працівників Управління по роботі з персоналом персоналу та членів конкурсної комісії.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення конкурсу на вакантні посади</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Ознайомлено з пам'яткою усіх працівників Управління по роботі з персоналом та членів конкурсної комісії.</p>	31.12.2021	Виконано	Службовою запискою від 23.12.2021 № 86 ознайомлено усіх працівників Управління по роботі з персоналом. Члени Комісії ознайомлюються з варіантом ситуаційного завдання безпосередньо на початку п'ятого етапу конкурсу.
3	<p>Найменування заходу: Ознайомлення членів Комісії з варіантом ситуаційного завдання здійснювати безпосередньо на початку п'ятого етапу конкурсу з метою уникнення можливості попереднього ознайомлення учасників конкурсу з варіантом ситуаційного завдання</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення конкурсу на вакантні посади</p> <p>Відповідальні виконавці Управління роботи з персоналом</p> <p>Індикатор виконання Члени Комісії ознайомлюються з варіантом ситуаційного завдання безпосередньо на початку п'ятого етапу конкурсу</p>	31.12.2021	Виконано	Члени Комісії ознайомлюються з варіантом ситуаційного завдання безпосередньо на початку п'ятого етапу конкурсу

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Ймовірність використання матеріальних ресурсів не за призначенням або у завищених обсягах.

Опис ризику: Використання отриманих матеріальних ресурсів не відповідно до цільового призначення з метою утворення лишків інших матеріальних ресурсів, утворення пересортиці, формування необґрунтованої потреби тощо.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів. Перевірка достовірності даних, занесених до первинних документів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2021 року. Грудень 2022 року.</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент фінансової діяльності та матеріально-технічного забезпечення</p> <p>Індикатор виконання Складено інвентаризаційний опис. Складено акти інвентаризації</p>	31.12.2021	Виконано	Складено інвентаризаційний опис. Складено акти інвентаризації
2	<p>Найменування заходу: Перевірка експлуатаційних характеристик автотранспорту та норм використання матеріальних ресурсів. Перевірка повноти закріплення матеріальних ресурсів за матеріально-відповідальними особами.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2021 року. Грудень 2022 року.</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент фінансової діяльності та матеріально-технічного забезпечення. Управління цифрової трансформації</p> <p>Індикатор виконання Складено інвентаризаційний опис. Складено акти інвентаризації</p>	31.12.2021	Виконано	Складено інвентаризаційний опис. Складено акти інвентаризації
3	<p>Найменування заходу: Перевірка функціональних обов'язків та посадових інструкцій щодо закріплення функцій з контролю за використанням матеріальних ресурсів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2021 року. Грудень 2022 року.</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент фінансової діяльності та матеріально-технічного забезпечення</p> <p>Індикатор виконання Складено інвентаризаційний опис. Складено акти інвентаризації</p>	31.12.2021	Виконано	Складено інвентаризаційний опис. Складено акти інвентаризації

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Ймовірність безпідставного списання матеріальних ресурсів

Опис ризику: Списання матеріальних ресурсів, які не втратили ознаки активу та можуть бути використані, відновлені, передані іншим користувачам тощо, з метою зняття їх з обліку та

подальшого використання в інших цілях.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Попередження відповідальних працівників про недопустимість безпідставного списання матеріальних ресурсів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2021 року. Грудень 2022 року.</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент фінансової діяльності та матеріально-технічного забезпечення. Інвентаризаційна комісія.</p> <p>Індикатор виконання Інвентаризація проведена. Складено акти інвентаризації.</p>	31.12.2021	Виконано	Інвентаризація проведена. Складено акти інвентаризації.
2	<p>Найменування заходу: Проведення інвентаризації (обстеження) матеріальних ресурсів, що підлягають списанню з залученням представників Сектору з питань запобігання та виявлення корупції, перевірка встановлених норм списання та первинних документів, що є підставою для прийняття рішення про списання матеріальних ресурсів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2021 року. Грудень 2022 року.</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Інвентаризація проведена. Складено акти інвентаризації.</p>	31.12.2021	Виконано	Інвентаризація проведена. Складено акти інвентаризації.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Ймовірність отримання неправомірної вигоди посадовими особами під час надання адміністративної послуги з проведення державної експертизи з енергозбереження з видачею експертного висновку, адміністративної послуги з підтвердження належності палива до альтернативного з видачею документа про ідентифікацію палива, адміністративної послуги з кваліфікації когенераційної установки.

Опис ризику: Не визначено на законодавчому рівні конкретні підстави щодо видачі свідоцтв, суб'єкта надання таких адміністративних послуг та його повноважень щодо надання; переліку та вимог до документів, необхідних для отримання такої послуги, її безоплатність і граничний строк надання; перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги.

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

1	<p>Найменування заходу: Супроводження проекту Закону України «Про енергетичну ефективність». У 6-місячний термін з дня набрання чинності Закону України «Про енергетичну ефективність» розробити та внести на розгляд Уряду України проект постанови Кабінету Міністрів України про державну експертизу з енергозбереження для удосконалення порядку проведення експертизи з енергозбереження та забезпечення її відповідності вимогам законодавства про адміністративні послуги.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2022 до 31.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент регулювання у сфері енергоефективності, промисловості та мереж.</p> <p>Індикатор виконання Прийняття Закону України «Про енергетичну ефективність» та постанови Кабінету Міністрів України про державну експертизу з енергозбереження</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав
2	<p>Найменування заходу: Супроводження проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу» щодо розвитку високоефективної когенерації» та проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про альтернативні види палива» у зв'язку з прийняттям Закону України «Про адміністративні послуги».</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2022 до 31.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент відновлюваної енергетики.</p> <p>Індикатор виконання Прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу» щодо розвитку високоефективної когенерації» та Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про альтернативні види палива» у зв'язку з прийняттям Закону України «Про адміністративні послуги».</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість виникнення конфлікту інтересів у посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету.

Опис ризику: Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг. Особи, які безпосередньо залучені до організації процедури закупівель, умисно не повідомляють про обставини, які можуть вплинути на процес та результат прийняття рішення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>Найменування заходу: 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>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель.</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Кожного члена тендерного комітету попереджено про відповідальність.</p>	31.12.2021	виконан	Кожного члена тендерного комітету попереджено про відповідальність.
	<p>Найменування заходу: Розробка внутрішнього механізму повідомлення членом тендерного комітету про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів; ознайомлення членів тендерного комітету з таким механізмом та попередження про відповідальність у разі його порушення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2021 до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Внутрішній механізм повідомлення членом тендерного комітету про конфлікт інтересів розроблено та доведено до членів тендерного комітету.</p>	31.12.2021	виконан	Внутрішній механізм повідомлення членом тендерного комітету про конфлікт інтересів розроблено та доведено до членів тендерного комітету.
	<p>Найменування заходу: Періодичний аналіз потенційних контрагентів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції на предмет наявності зв'язку між контрагентом та посадовими особами замовника, залученими до процедури формування тендерної документації, проведення закупівлі чи підписання документів з цих питань.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель.</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Проведено періодичний аналіз потенційних контрагентів</p>	31.12.2021	виконан	Проведено періодичний аналіз потенційних контрагентів

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Ймовірність вчинення корупційного правопорушення внаслідок відсутності в посадових інструкціях чітко виписаних функцій та повноважень кожної посадової особи.

Опис ризику: Існує можливість зіткнення інтересів працівників Держенергоефективності та ймовірність зловживання ними своїм службовим становищем

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Перегляд положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників. Здійснення детального опису повноважень, функцій та прав посадових осіб Держенергоефективності та її структурних підрозділів, відповідальності та контролю за їх здійсненням.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2021 до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Управління роботи з персоналом. Керівники самостійних структурних підрозділів</p> <p>Індикатор виконання Положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників Держенергоефективності переглянуто та затверджено</p>	31.12.2021	Виконано	Положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників Держенергоефективності переглянуто та затверджено

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням з посади.

Опис ризику: Приватний інтерес посадових осіб, що звільняються. Невстановлення контролю (або недостатній контроль) за виконанням обов'язків особами, які звільняються з посад у Держенергоефективності.

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

1	<p>Найменування заходу: Здійснення посиленого контролю з боку безпосереднього керівника за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися. Забезпечення передачі документів та службової інформації в електронному та/або паперовому вигляді, а також матеріальних цінностей, які були в користуванні працівника, що звільняється, передачу їх іншому відповідальному працівнику, визначеному керівником, та складання відповідного акту.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше при звільненні працівника</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів</p> <p>Індикатор виконання Матеріальні цінності передані іншій відповідальній особі в повному обсязі.</p>	31.12.2021	Виконано	Матеріальні цінності передані іншій відповідальній особі в повному обсязі.
---	--	------------	----------	--

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Існує ймовірність вчинення корупційного правопорушення внаслідок незнання або невірною трактування норм антикорупційного законодавства

Опис ризику: Існує ймовірність вчинення корупційного правопорушення, одержання неправомірної вигоди або подарунка; недотримання обмеження після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави; розголошення або використання в особистих цілях інформації, яка була отримана при виконанні посадових обов'язків

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

1	<p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи серед працівників Держенергоефективності, надання консультацій з питань застосування й дотримання антикорупційного законодавства України при виконанні ними трудових обов'язків.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Роз'яснювальну роботу проведено, консультації надано</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Проведено роз'яснювальну роботу серед працівників Держенергоефективності, надано консультації з питань застосування й дотримання антикорупційного законодавства України Службовою запискою № 56 від 20.09.2021 Доведено до працівників Держенергоефективності роз'яснення щодо обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища; - обмеження щодо одержання подарунків або неправомірної вигоди; - обмеження щодо сумісництва та суміщення іншими видами діяльності; - обмеження спільної роботи близьких осіб.</p>
2	<p>Найменування заходу: Доведення до працівників Держенергоефективності роз'яснення щодо передбаченого законодавством механізму захисту особи, яка повідомила про факти корупції (викривача).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Проведено роз'яснення щодо передбаченого законодавством механізму захисту особи, яка повідомила про факти корупції (викривача).</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Службовими записками № 32 від 25.06.2021 та № 70 від 1 0.11.2021 Доведено до працівників Держенергоефективності роз'яснення щодо передбаченого законодавством механізму захисту особи, яка повідомила про факти корупції (викривача).</p>

3	<p>Найменування заходу: Проведення вступного інструктажу з новоприйнятими працівниками Держенергоефективності для формування належного рівня антикорупційної культури.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом року.</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Вступний інструктаж проведено</p>	31.12.2021	Виконано	Осіб, які претендували на заняття посад державних службовців в Держенергоефективності, ознайомлено про обмеження встановлені Законами України «Про запобігання корупції», «Про державну службу».
4	<p>Найменування заходу: Попередження особи, яка припиняє діяльність, з обмеженнями та обов'язками після припинення діяльності пов'язаної з виконанням функцій держави</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше При звільненні працівника</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Особа яка припиняє діяльність, з обмеженнями та обов'язками попереджена.</p>	31.12.2021	Виконано	Особа, які припинили діяльність, попереджені з обмеженнями та обов'язками після припинення діяльності пов'язаної з виконанням функцій держави.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність порушення вимог фінансового контролю, несвоєчасне подання або неподання декларації особами, які звільнилися з посади державної служби.

Опис ризику: Існує можливість зазначення недостовірної інформації у декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави, несвоєчасне подання або неподання такої декларації.

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

1	<p>Найменування заходу: Проведення інформування осіб, які звільнилися з посади державної служби про своєчасне подання декларацій після звільнення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше При звільненні, додатково лютий 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Відсутність порушення вимог фінансового контролю та несвоєчасного подання або неподання декларації державними службовцями Держенергоефективності.</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Проведено інформування осіб, які звільнилися з посади державної служби про своєчасне подання декларацій після звільнення. Здійснено контроль з боку уповноваженої особи з питань запобігання корупції шляхом моніторингу Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування Пам'ятка про обов'язок своєчасного подання декларації після звільнення та щодо персональної відповідальності за неподання/несвоєчасне подання такої декларації розроблена. Проведено ознайомлення з пам'яткою працівників, які припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави.</p>
2	<p>Найменування заходу: Здійснення контролю з боку уповноваженої особи з питань запобігання корупції шляхом моніторингу Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Квітень 2021. Квітень 2022.</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Повідомлення Національного агентства про встановлені факти порушень.</p>	10.04.2021	Виконано	<p>Здійснено контроль з боку уповноваженої особи з питань запобігання корупції шляхом моніторингу Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p>

3	<p>Найменування заходу: Розробка пам'ятки про обов'язок своєчасного подання декларації після звільнення та щодо персональної відповідальності за неподання/несвоєчасне подання такої декларації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 28.02.2022 до 28.02.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Пам'ятку розроблено</p>	31.12.2021	Виконано	Пам'ятку розроблено
4	<p>Найменування заходу: Ознайомлення з пам'яткою працівників, які припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше При звільненні з посади</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Працівників, які припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави ознайомлено з пам'яткою.</p>	31.12.2021	Виконано	Працівників, які припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави ознайомлено з пам'яткою.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність неповідомлення у передбачених Законом «Про запобігання корупції» випадках про наявність потенційного чи реального конфлікту інтересів. Можливі порушення обмежень, встановлені Законом України «Про запобігання корупції».

Опис ризику: Існує можливість неповідомлення у передбачених Законом «Про запобігання корупції» випадках про наявність потенційного чи реального конфлікту інтересів (умисне або через необізнаність у заходах врегулювання конфлікту інтересів).

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

1	<p>Найменування заходу: Розробка пам'ятки щодо строків та процедури повідомлення працівниками про конфлікт інтересів та заходів щодо його врегулювання</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом звітного періоду.</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Пам'ятка щодо строків та процедури повідомлення працівниками про конфлікт інтересів та заходів щодо його врегулювання розроблена.</p>	31.12.2021	Виконано	Пам'ятка щодо строків та процедури повідомлення працівниками про конфлікт інтересів та заходів щодо його врегулювання розроблена.
2	<p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи серед працівників Держенергоефективності, надання консультацій з питань застосування й дотримання антикорупційного законодавства України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом звітного періоду</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Роз'яснювальну роботу проведено, консультації надано.</p>	31.12.2021	Виконано	Службовими записками № 51 від.27.08.2021 та №57 від 22.09.2021 додатково ознайомлено працівників Держенергоефективності з методичними рекомендаціями щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Доведено до службовців про обов'язковість повідомлення уповноваженій особі з питань запобігання корупції та Голові Держенергоефективності щодо виявлених ознак потенційного або реального конфлікту інтересів, можливих передумов вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення. Ознайомлено з вказаними положеннями при зарахуванні на роботу нових працівників

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

Назва ризику: Ймовірність отримання неправомірної вигоди посадовими особами під час залучення технічної та інших видів допомоги від міжнародних проєктів.

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовими особами під час залучення технічної та інших видів допомоги від міжнародних проєктів з причин неврегульованості Порядку обліку матеріально-технічних цінностей отриманих від міжнародних проєктів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка та затвердження Порядку обліку матеріально-технічних цінностей отриманих від міжнародних проєктів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2021 до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент фінансової діяльності та матеріально-технічного забезпечення. Управління міжнародних відносин.</p> <p>Індикатор виконання Порядок обліку матеріально-технічних цінностей отриманих від міжнародних проєктів розроблено та затверджено.</p>	31.12.2021	Виконано	Порядок обліку матеріально-технічних цінностей отриманих від міжнародних проєктів розроблено та затверджено.

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Оприлюднити Програму на офіційному вебсайті Держенергоефективності з метою поширення інформації щодо заходів з запобігання корупції, їх обговорення та отримання можливих пропозицій і доповнень, а також організації громадського контролю за її реалізацією</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Після затвердження Національним агентством та отримання Держенергоефективності</p>	16.08.2021	Виконано	2

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
2	<p>Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.01.2022 до 31.01.2022</p>	31.01.2022	Строк виконання заходу не настав	0
3	<p>Найменування заходу: Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Травень 2022. При зарахуванні на роботу</p>	31.05.2022	Строк виконання заходу не настав	0
4	<p>Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом контрольного періоду</p>	31.12.2021	Виконано	15
5	<p>Найменування заходу: Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом контрольного періоду</p>	31.12.2021	Виконано	15

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
6	<p>Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Липень-вересень 2021 р. Липень-вересень 2022 р. Протягом контрольного періоду.</p>	27.08.2021	Виконано	15
7	<p>Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Серпень- жовтень 2021 р. Серпень- жовтень 2022 р. При зарахуванні на роботу.</p>	22.09.2021	Виконано	15
8	<p>Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 01.02.2022 до 28.02.2022</p>	26.02.2021	Частково виконано	15
9	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Попереджати новопризначених осіб на державну службу про обмеження встановлені законами України «Про запобігання корупції», «Про державну службу».</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час прийому на роботу</p>	31.12.2021	Виконано	8

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
10	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме З метою підвищення кваліфікації та професійного рівня у сфері запобігання та виявлення корупції працівникам Держенергоефективності взяти участь у відповідних семінарах, тренінгах та інших навчальних заходах.</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом контрольного періоду</p>	31.12.2021	Виконано	15
11	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Забезпечити облік державних службовців, звільнених у зв'язку з притягненням до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення.</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше За наявності.</p>	31.12.2021	Виконано	15
12	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Наповнювати відповідними матеріалами рубрику Антикорупційна діяльність, вебсайту Держенергоефективності з метою проведення роз'яснювальної роботи, направленої на реалізацію державної антикорупційної політики для забезпечення прозорості роботи Держенергоефективності</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом контрольного періоду.</p>	31.12.2021	Виконано	15