

Звіт за друге півріччя 2021 року

Орган: ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ

**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
---	-------	---------------------------	----------------	---

Опис заходу:

Проведення серед посадових осіб ДАЗВ організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення протидії корупції, зокрема надання методичної допомоги та консультацій щодо повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" та захисту викривачів, проведення внутрішніх навчань з цих питань

Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

31.12.2021

Виконано

У 2021 році з державними службовцями ДАЗВ та працівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДАЗВ, проведено 8 занять: 11.01.2021 на апаратній нараді ДАЗВ надано роз'яснення щодо правил, строків та особливостей декларування державних службовців у 2021 році (за 2020 рік). 14.01.2021 проведено заняття для державних службовців (м. Київ) щодо особливостей декларування у 2021 році (за 2020 рік). Зокрема розглянуті матеріали, надані НАЗК: 15 типових помилок при заповненні декларацій; електронні сервіси для декларування; декларування подарунків, повідомлення про суттєві зміни. 20.01.2021 проведено заняття для державних службовців та працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДАЗВ (м. Чорнобиль), щодо особливостей декларування у 2021 році (за 2020 рік). Зокрема розглянуті матеріали, надані НАЗК: 15 типових помилок помилок при заповненні декларацій; електронні сервіси для декларування; декларування подарунків, повідомлення про суттєві зміни. 23.02.2021 лекція для працівників Українського учбового радіологічного центру на

2	<p>Опис заходу: Вжиття заходів із дотримання вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів шляхом: періодичного моніторингу штатного розпису ДАЗВ, штатних розписів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління ДАЗВ, надання роз'яснень, проведення занять із зазначеного питання. Здійснення співбесід з кандидатами на заняття вакантних посад, з метою з'ясування наявності у них потенційного конфлікту інтересів або можливості виникнення реального під час подальшої роботи</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Частково виконано	Штатний розпис ДАЗВ у 2021 році не змінювався. Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції перевіряє та візує зміни до штатних розписів підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДАЗВ. Проведено три заняття на тему: "Актуальні питання недопущення конфлікту інтересів". Проводиться опрацювання анкетних даних кандидатів та співбесіда з ними щодо встановлення можливого потенційного конфлікту інтересів.
3	<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</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Службові розслідування стосовно державних службовців ДАЗВ щодо можливого вчинення ними корупційних (пов'язаних з корупцією) правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" не проводилися.

4	<p>Опис заходу: Виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань у ДАЗВ, на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери його управління, та здійснення оцінки щодо наявності корупційної складової</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Частково виконано	<p>Постійно здійснюється моніторинг діяльності ДАЗВ, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, з метою виявлення корупційних ризиків у їх діяльності з метою подальшої ідентифікації та вжиття заходів щодо їх усунення або мінімізації. Заходи планувалися здійснити в рамках антикорупційної програми ДАЗВ на 2022-2023 рік.</p>
5	<p>Опис заходу: Організація (підтримка в актуальному стані) роботи внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції", отримання та розгляд інформації, повідомленої через такі канали. Організація співпраці з викривачами, забезпечення дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>У 2021 році інформація щодо вчинення державними службовцями ДАЗВ корупційних (пов'язаних з корупцією) правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" від викривачів не надходила, службові розслідування не проводилися.</p> <p>Здійснюється постійний моніторинг роботи каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції".</p>

6	<p>Опис заходу: Проведення перевірок своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 01.04.2021</p>	01.04.2021	Виконано	Перевірку проведено, несвоєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування не встановлено.
7	<p>Опис заходу: Інформування посадових осіб про випадки вчинення корупційних правопорушень у ДАЗВ, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Факти вчинення державними службовцями ДАЗВ корупційних (пов'язаних з корупцією) правопорушень у 2021 році не встановлено.
8	<p>Опис заходу: Забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості під час публічного висвітлювання на офіційному вебсайті вебсайті суспільно важливої інформації в діяльності ДАЗВ, а також доступу громадськості до обговорення проєктів нормативно-правових актів, розробником яких є ДАЗВ</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ міжнародного співробітництва та зв'язків з громадськістю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Забезпечується, головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції здійснюється моніторинг щодо роботи офіційного вебсайту ДАЗВ.
9	<p>Опис заходу: Підвищення прозорості, контролю та підзвітності у діяльності ДАЗВ</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ міжнародного співробітництва та зв'язків з громадськістю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	03.12.2021	Виконано	При ДАЗВ працює Громадська рада. Установчі збори Громадської ради відбулися 12.04.2021. Засідання проводилися 12.07.2021, 12.10.2021, 21.12.2021. Результати роботи Громадської ради розміщені на офіційному вебсайті ДАЗВ.

10	<p>Опис заходу: Заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Наказом Державного агентства України з управління зоною відчуження від 03.12.2021 № 173-21 затверджено Положення про впровадження механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" у Державному агентстві України з управління зоною відчуження". Відповідні пам'ятки роздані державним службовцям ДАЗВ, а також надаються працівникам, які приймаються на роботу до ДАЗВ. Проведено навчання на тему: "Викривачі - поняття, захист, канали повідомлення".</p>
11	<p>Опис заходу: Вжиття заходів щодо захисту працівників ДАЗВ, які повідомляють про вчинення протиправних дій чи бездіяльність інших працівників Агентства</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Частково виконано	<p>Інформація про вчинення державними службовцями ДАЗВ корупційних (пов'язаних з корупцією) правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" у 2021 році не надходила.</p>

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Ймовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників публічної закупівлі

Опис ризику: Існує можливість у членів тендерного комітету, а також в уповноваженій особі з публічних закупівель встановити дискреційні повноваження під час здійснення закупівель, підготовки тендерної документації у частині її формування під конкретного постачальника

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Використання публічного модулю аналітики BI Prozzogo (інших аналітичних інструментів) на етапі підготовки тендерної документації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Голова тендерного комітету, Уповноважена особа з публічних закупівель</p> <p>Індикатор виконання Аналітичні модулі використовуються на етапі підготовки тендерної документації</p>	31.12.2021	Виконано	BI Prozzogo використовується під час проведення процедури закупівель.
2	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені у тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями, а у разі відсутності таких - з іншими тендерами в галузі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Підготовлена аналітична довідка, яка врахована під час проведення закупівлі</p>	31.12.2021	Виконано	Введена двох рівневий аналіз цін. Перший рівень - під час підготовки службової записки на закупівлю, особою яка ініціює закупівлю. Другий рівень - під час підготовки документації на проведення закупівлі уповноваженою особою з публічних закупівель.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>Найменування заходу: Вивчення та врахування практики Антимонопольного комітету України з метою встановлення вимог, які вже визнавалися дискримінаційними (закупівлі ДАЗВ, інші тендери галузі), недопущення їх використання</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До 01.06.2021, до 01.09.2021, до 01.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Голова тендерного комітету, Уповноважена особа з публічних закупівель</p> <p>Індикатор виконання Підготовка збірки можливих дискримінаційних повноважень, аналіз тендерної документації щодо можливого їх використання</p>	31.12.2021	Виконано	Практика Антимонопольного комітету України опрацьовується уповноваженою особою з публічних закупівель та враховується під час проведення закупівель.
4	<p>Найменування заходу: Видання пам'ятки щодо повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень під час проведення процедури закупівель, прав та захисту викривача. Ознайомлення з нею членів тендерного комітету, уповноважену особу з публічних закупівель</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше до 01.07.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Підготовлено пам'ятку, ознайомлення з нею усіх членів тендерного комітету, уповноважену особу з публічних закупівель</p>	01.07.2021	Виконано	Підготовлено Методичні рекомендації працівникам Державного агентства України з управління зоною відчуження щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства при здійсненні публічних закупівель. З Методичними рекомендаціями ознайомлено уповноважену особу з публічних закупівель та інші зацікавлені працівники.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість державного службовця (члена тендерного комітету) задовольнити свій приватний інтерес під час проведення публічної закупівлі

Опис ризику: Існує можливість у членів тендерного комітету отримати неправомірну вигоду, або надати сприяння окремим пов'язаним особам під час здійснення закупівель

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

1	<p>Найменування заходу: Врегулювання внутрішньої процедури здійснення тендерних (допорогових) закупівель, у тому числі щодо перевірки постачальника</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше до 01.03.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Голова тендерного комітету, Уповноважена особа з публічних, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та використовується внутрішній алгоритм процедури тендерної (публічної) закупівлі</p>	01.03.2021	Частково виконано	Процедура проведення закупівлі прописана у Законі України "Про публічні закупівлі".
2	<p>Найменування заходу: Попередити членів тендерного комітету про наслідки порушення вимог законодавства під час здійснення закупівель</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед проведенням конкурсу на закупівлю</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Попереджено кожного члена тендерного комітету (уповноважену особу) за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначення статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають</p>	31.12.2021	Виконано	У зв'язку зі змінами у законодавстві процедуру проведення закупівель здійснює не тендерний комітет, а уповноважена особа з публічних закупівель, її ознайомлено з Методичними рекомендаціями працівникам Державного агентства України з управління зоною відчуження щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства при здійсненні публічних закупівель.
3	<p>Найменування заходу: Впровадження критеріїв відбору постачальників товарів, робіт та послуг, а також використання електронного каталогу Prozzogo-Market</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше до 01.07.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з публічних закупівель</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та затверджено внутрішній акт, який регулює процедуру закупівель</p>	01.07.2021	Виконано	У закупівлях до 50 тисяч гривень використовується Prozzogo-Market. Підготовлено та видано наказ ДАЗВ від 28.04.2021 № 81-21 "Про затвердження Положення про уповноважену особу (осіб) ДАЗВ".

4	<p>Найменування заходу: Моніторинг ринкових цін при виборі постачальника робіт, товарів та послуг за прямими договорами, обов'язкове надання результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Підрозділ, що ініціює закупівлю</p> <p>Відповідальні виконавці Підрозділ, що ініціює закупівлю</p> <p>Індикатор виконання Надання аналітичної довідки до матеріалів закупівлі</p>	31.12.2021	Частково виконано	Введена двох рівневий аналіз цін. Перший рівень - під час підготовки службової записки на закупівлю, особою яка ініціює закупівлю. Другий рівень - під час підготовки документації на проведення закупівлі уповноваженою особою з публічних закупівель.
5	<p>Найменування заходу: Моніторинг ринкових цін з використанням аналітичних модулів: bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівлі</p> <p>Відповідальні виконавці Голова тендерного комітету, Уповноважена особа з публічних закупівель, головний спеціаліст с питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Підготовка відповідної аналітичної довідки</p>	31.12.2021	Виконано	Проводиться. Введена двох рівневий аналіз цін. Перший рівень - під час підготовки службової записки на закупівлю, особою яка ініціює закупівлю. Другий рівень - під час підготовки документації на проведення закупівлі уповноваженою особою з публічних закупівель.
6	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу контрагентів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівлі</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Підготовка відповідної довідки</p>	31.12.2021	Виконано	Проводиться, у закупівлях пріоритет надається використанню Prozorro-Market (де дозволяє законодавство).

7	<p>Найменування заходу: Оцінка укладених договорів з постачальниками на предмет їх повторності та ситематичності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення внутрішнього аудиту</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст з питаньвнутрішнього аудиту</p> <p>Індикатор виконання Проведено перевірку, результати враховані за результатами внутрішнього аудиту</p>	31.12.2021	Не виконано	Внутрішній аудит не проводився.
---	--	------------	-------------	---------------------------------

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Втручання у діяльність конкурсної комісії з боку третіх осіб з метою надання преференцій окремим кандидатам

Опис ризику: Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Залучення в установленому порядку третіх осіб (експертів, представників громадськості) до роботи конкурсних комісій</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення конкурсу на зайняття посад</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор управління персоналом Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання 1. Публікація на вебсайті інформації щодо проходження кожного етапу конкурсного відбору 2. Залучено представників громадськості до засідання конкурсної комісії</p>	31.12.2021	Виконано	Інформація про конкурс оприлюднюється на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС. Інформація від представників громадськості про бажання взяти участь у проведенні конкурсів до ДАЗВ не надходила.
2	<p>Найменування заходу: Проведення відеофіксації засідань конкурсної комісії, зокрема, під час проведення співбесід</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення конкурсу на зайняття посад</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор управління персоналом</p> <p>Індикатор виконання Проведено відеофіксацію засідань конкурсної комісії</p>	31.12.2021	Частково виконано	Закуплено необхідне обладнання та програмне забезпечення. Здійснено його налаштування. Відеофіксація буде здійснюватися майбутніх засідань

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: При зміні та впорядкуванні організаційної структури ДАЗВ лобювання інтересів певних категорій працівників з метою створення умов для службових зловживань та отримання неправомірної вигоди

Опис ризику: Існує можливість створення структурних підрозділів під окремих працівників
Можливість безпідставного збільшення кількості штатних одиниць у структурному підрозділі
Можливість призначення на посади осіб, які за своїми професійними якостями не відповідають кваліфікаційним вимогам
Можливість зосередження різних (у тому числі неприбуткових) посад і функцій у одній особі та до подальших зловживань з боку такої особи

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

1	<p>Найменування заходу: Введення обов'язкової вимоги щодо письмового обґрунтування створення (ліквідації, скорочення) структурних підрозділів ДАЗВ, посад, а також їх функціональних обов'язків</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед внесенням відповідних змін</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор управління персоналом Сектор правового забезпечення</p> <p>Індикатор виконання Внесення змін щодо створення (ліквідації, скорочення) структурних підрозділів ДАЗВ, посад, а також їх функціональних обов'язків здійснюється лише після надання письмового обґрунтування таких змін, з обов'язковим погодженням головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції</p>	31.12.2021	Не виконано	Зміни у штатному розписі ДАЗВ у 2021 році не здійснювалися.
2	<p>Найменування заходу: Проведення обов'язкового аналізу проєктів рішень щодо зміни штатної структури, створення нових (скорочення існуючих) посад головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед внесенням відповідних змін</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Внесення змін щодо створення (ліквідації, скорочення) структурних підрозділів ДАЗВ, посад, а також їх функціональних обов'язків здійснюється лише після надання письмового обґрунтування таких змін, з обов'язковим погодженням головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції</p>	31.12.2021	Не виконано	Зміни у штатному розписі ДАЗВ у 2021 році не здійснювалися.

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Вплив зацікавлених осіб на представників юридичного сектору під час представництва інтересів ДАЗВ в судах

Опис ризику: Наявність можливості вплинути на представників ДАЗВ у судах з метою спонукання їх до вчинення окремих дій або бездіяльності

№	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 керівництва у разі спроб впливу з боку третіх осіб. Ознайомлення з пам'яткою усіх працівників сектору правового забезпечення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше до 01.04.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції, Сектор правового забезпечення</p> <p>Індикатор виконання Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність та ознайомлено з нею працівників сектору правового забезпечення</p>	01.04.2021	Виконано	Пам'ятку розроблено та з нею ознайомлено усіх працівників сектору правового забезпечення.
2	<p>Найменування заходу: Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень уповноваженим підрозділом (особою) 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 Щокварталь, за рік</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Проведено періодичний моніторинг прийнятих судових рішень уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи</p>	31.12.2021	Виконано	Виконано, порушень не встановлено.
3	<p>Найменування заходу: Визначення пріоритетних справ та забезпечення у судових засіданнях не менше як двох працівників</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор правового забезпечення</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено участь у судових засіданнях у пріоритетних справах двох представників</p>	31.12.2021	Виконано	У пріоритетних справах забезпечується участь як мінімум двох працівників ДАЗВ.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Під час ідентифікації та оцінки корупційних ризиків, з метою використання службових повноважень для отримання неправомірної вигоди, керівники структурних підрозділів - члени комісії з оцінки корупційних ризиків, можуть замовчувати наявні корупційні ризики в діяльності їх підрозділів

Опис ризику: Наявність можливості скрити наявні специфічні корупційні ризики з метою невжиття заходів щодо їх усунення, що у подальшому може привести до отримання неправомірної

винагороди або інших преференцій

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Переглянути склад комісії з оцінки корупційних ризиків, внести зміни. Провести навчання для оновленого складу комісії з оцінки корупційних ризиків.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.09.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Затверджено новий склад комісії з оцінки корупційних ризиків. Проведено навчання.</p>	01.09.2021	Не виконано	Оцінка корупційних ризиків не завершена.
2	<p>Найменування заходу: Під час проведення оцінки корупційних ризиків проводити опитування громадськості щодо можливих корупційних ризиків, а також залучати до їх оцінки громадськість та зацікавлені сторони (стейкхолдерів)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.11.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Проведено опитування, залучено до оцінки корупційних ризиків представники громадськості та зацікавлені сторони</p>	01.11.2021	Не виконано	Оцінка корупційних ризиків не завершена.

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Ймовірність наявності приватного інтересу під час погодження премій керівникам підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління ДАЗВ

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної винагороди за безпідставне нарахування премій керівникам підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління ДАЗВ

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

1	<p>Найменування заходу: Розроблення відповідного положення, яким буде врегульовано порядок та розмір преміювання керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління ДАЗВ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.06.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ економіки та фінансів Сектор управління персоналом Сектор правового забезпечення Головний спеціаліст внутрішнього аудиту Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Розроблено положення, яке врегульовує порядок та розмір преміювання керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління органу влади</p>	01.06.2021	Не виконано	Преміювання керівників підприємств здійснюється відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств", та умов укладених контрактів.
---	---	------------	-------------	--

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

Назва ризику: Можливість вимагати, отримати неправомірну вигоду посадовою особою, відповідальною за контрольно-пропускний режим, за приховування виявленого порушення правил відвідування зони відчуження, порушення правил вивозу товарно-матеріальних цінностей

Опис ризику: Існує можливість вимагання, отримання неправомірної вигоди посадовою особою, відповідальною за контрольно-пропускний режим, за приховування виявленого порушення правил відвідування зони відчуження, порушення правил вивозу товарно-матеріальних цінностей

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

1	<p>Найменування заходу: Організація та проведення перевірок щодо забезпечення контрольно-пропускного режиму, перебування осіб у зоні відчуження, вивезення за межі зон майна, транзитного проїзду на території зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор режиму, фізичного захисту та мобілізаційної роботи Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Проведено перевірки щодо забезпечення контрольно-пропускного режиму, перебування осіб у зоні відчуження, вивезення за межі зон майна, транзитного проїзду на території зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення</p>	31.12.2021	Виконано	Проведено 6 спільних нарад щодо організації контролю за перебуванням осіб у зоні відчуження. Здійснено 18 перевірок роботи контрольно-пропускних пунктів та пунктів дозиметричного контролю. Перевірено та погоджено 2225 дозволи на переміщення товарно-матеріальних цінностей. Вилучено 6 перепусток у порушників правил відвідування зони відчуження або обов'язкового відселення.
2	<p>Найменування заходу: Періодичний перегляд записів камер відеофіксації пропускних пунктів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Проведено перегляд, підготовлено та надано пропозиції щодо вдосконалення контрольно-пропускного режиму</p>	31.12.2021	Виконано	Проводився постійний моніторинг роботи контрольно-пропускних пунктів та пунктів дозиметричного контролю черговою зміною, а також вибірково перегляд записів працівниками сектору режиму, фізичного захисту та мобілізаційної роботи та головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції.

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

Назва ризику: Можливість вимагати, отримати неправомірну вигоду посадовою особою, відповідальною за організацію відвідування зони відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення

Опис ризику: Існує можливість вимагання, отримання неправомірної вигоди посадовими особами за організацію відвідування зони відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення

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

1	<p>Найменування заходу: Внесення розробленого проєкту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку відвідування зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення" на розгляд Уряду</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.09.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор правового забезпечення Управління з питань забезпечення бар'єрної функції зони відчуження, природно-заповідного фонду, радіаційної безпеки, охорони праці та цивільного захисту</p> <p>Індикатор виконання Новий порядок відвідування зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення затверджено Кабінетом Міністрів України</p>	31.12.2021	Частково виконано	Розроблений проєкт акту погоджений із заінтересованими органами. Здійснюються заходи щодо направлення його до Кабінету Міністрів України.
---	---	------------	-------------------	---

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

Назва ризику: Можливість вимагати, отримати неправомірну вигоду посадовою особою під час надання, зупинці, скасування спеціальних дозволів на провадження діяльності у межах зони відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення

Опис ризику: Існує можливість отримання посадовою особою неправомірної вигоди під час надання, зупинці, скасування спеціальних дозволів на провадження діяльності у межах зони відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Внесення розробленого проєкту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" Уряду</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше до 01.01.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор правового забезпечення Сектор з питань захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Управління з питань забезпечення бар'єрної функції зони відчуження, природно-заповідного фонду, радіаційної безпеки, охорони праці та цивільного захисту</p> <p>Індикатор виконання Проєкт законодавчого акту направлено до Верховної Ради України</p>	31.12.2021	Частково виконано	Розроблений проєкт акту направлений заінтересованим органам, за результатами опрацювання зауважень, розроблена нова редакція, яка повторно направлена на погодження заінтересованим органам.

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

Назва ризику:

Можливість посадової особи задовольнити свій приватний інтерес під час проведення заходів, пов'язаних зі зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС

Опис ризику: Недоброчесність працівників ДАЗВ, суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління органу влади, відповідальних за здійснення заходів, пов'язаних зі зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Аналіз заходів, пов'язаних зі зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворенням об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, на предмет порушень законодавства. Підготовка та надання пропозицій керівництву ДАЗВ стосовно вдосконалення заходів, пов'язаних зі зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше до 01.07.2021, до 15.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Управління з питань зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Проведено аналіз заходів, пов'язаних зі зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворенням об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему. Підготовлено звіт, який наданий керівництву з пропозиціями щодо вдосконалення заходів, пов'язаних зі зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС</p>	31.12.2021	Виконано	Заходи, пов'язані зі зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворенням об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему обговорюються на апаратних нарадах з керівниками структурних підрозділів ДАЗВ. За результатами здійснюється їх оцінка та приймаються відповідні управлінські рішення.

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

Назва ризику: Можливість посадової особи задовольнити свій приватний інтерес під час поводження з радіоактивними відходами

Опис ризику: Недоброчесність посадових осіб при прийманні, транспортуванні (переміщенні), зберіганні радіоактивних відходів

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

1	<p>Найменування заходу: Попередження осіб, які працюють з радіоактивними відходами про кримінальну відповідальність відповідно до статей 262, 265, 267 Кримінального кодексу України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління з питань зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та поводження з радіоактивними відходами Головний спеціаліст з питань запобігання корупції Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту</p> <p>Індикатор виконання Попереджено про кримінальну відповідальність осіб, які працюють з радіоактивними відходами</p>	31.12.2021	Частково виконано	Планується ознайомлення здійснювати під час проходження навчання в Українському радіаційному учбовому центрі.
2	<p>Найменування заходу: Аналіз заходів, пов'язаних з поводженням із радіоактивними відходами. Підготовка та надання пропозицій керівництву ДАЗВ стосовно вдосконалення заходів у сфері поводження з радіоактивними відходами</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше до 01.07.2021, до 15.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Управління з питань зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та поводження з радіоактивними відходами Головний спеціаліст з питань запобігання корупції Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту</p> <p>Індикатор виконання Проведено аналіз заходів, пов'язаних з поводженням з радіоактивними відходами. Підготовлено звіт, який наданий керівництву з пропозиціями щодо вдосконалення заходів у сфері поводження з радіоактивними відходами</p>	31.12.2021	Виконано	Заходи, пов'язані з поводженням із радіоактивними відходами обговорюються на апаратних нарадах з керівниками структурних підрозділів ДАЗВ. За результатами здійснюється їх оцінка та приймаються відповідні управлінські рішення.

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Покладання функцій організації системи внутрішнього контролю в ДАЗВ та впровадження її у практичну діяльність на службу внутрішнього аудиту дозволяє створювати конфлікт у діяльності аудитора

Опис ризику: Сумісництво функцій внутрішнього контролю та аудиту у одній особи може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання повноважень

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

1	<p>Найменування заходу: Розподіл функцій аудиту та внутрішнього контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.06.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту Сектор управління персоналом Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Визначено особу відповідальну за внутрішній аудит</p>	01.06.2021	Виконано	Визначено особу відповідальну за внутрішній контроль. Функції аудиту та внутрішнього контролю розділені.
2	<p>Найменування заходу: Внесення змін до положень та посадових інструкцій, які визначають організацію системи внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.06.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор управління персоналом Головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання До положень та посадових інструкцій внесено зміни</p>	01.06.2021	Не виконано	Нові редакції посадових інструкцій не затверджені.

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p>Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 14.01.2022</p>	14.01.2021	Виконано	20

№	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: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше до 18.02.2021 м. Київ</p>	24.02.2021	Виконано	20
3	<p>Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 25.02.2021 м. Чорнобиль</p>	20.01.2021	Виконано	6
4	<p>Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 25.02.2021 м. Київ, УРУЦ</p>	23.02.2021	Виконано	5
5	<p>Найменування заходу: Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше до 01.05.2021</p>	26.05.2021	Виконано	15
6	<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 Червень-серпень 2021 року, м. Київ, м. Чорнобиль</p>	01.09.2021	Частково виконано	7

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
7	<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 Вересень 2021 року</p>	01.10.2021	Частково виконано	18
8	<p>Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше до 01.11.2021</p>	17.11.2021	Виконано	16
9	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Інформаційна кампанія на тему: "Основні положення антикорупційного законодавства та особливості його застосування"</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До 09.12.2021 м. Київ, м. Чорнобиль</p>	20.10.2021	Виконано	4
10	<p>Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До 31.12.2021</p>	31.12.2021	Не виконано	0

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
11	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Анонімне тестування щодо знання антикорупційного законодавства співробітниками ДАЗВ</p> <p>Форма навчального заходу: практичне заняття з перевіркою рівня знань</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До 31.12.2021</p>	31.12.2021	Виконано	40
12	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Тренінги, семінари для спеціалістів з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, організацій та установ, що належать до сфери управління ДАЗВ</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Лютий, квітень, серпень 2021 року</p>	31.12.2021	Виконано	8