

## Звіт за друге півріччя 2021 року

Орган: НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

**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

**Опис заходу:**

Недопущення корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних із корупцією, в структурних підрозділах апарату НАДС, його територіальних органах та установах, що належать до сфери його управління; - виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання завдань в апараті НАДС, його територіальних органах та установах, що належать до сфери його управління.

**Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:**

Структурні підрозділи апарату НАДС, територіальні органи, установи, що належать до сфери управління НАДС.

**Запланований строк виконання заходу:**

Постійно

12.04.2021

Виконано

У 2021 році здійснено оцінку корупційних ризиків НАДС відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 28 грудня 2016 року за № 1718/29848 (далі – Методологія), з урахуванням Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31, та Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 8 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 22 січня 2018 року за № 87/31539. З метою впровадження ефективної системи запобігання корупції в діяльності НАДС, його територіальних органів та установ, що належать до сфери його управління, подальше

2	<p><b>Опис заходу:</b> Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції проектів нормативно-правових документів та організаційно-розпорядчих актів НАДС щодо відповідності законодавству та наявності в їх положеннях потенційних корупційних ризиків.</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Уповноважена особа НАДС.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції опрацьовуються проекти нормативно-правових актів (у разі надходження) та проекти організаційно-розпорядчих актів НАДС щодо відповідності законодавству та наявності в їх положеннях потенційних корупційних ризиків.</p>
---	---	------------	----------	--

**Опис заходу:**

Удосконалення нормативної бази з метою попередження можливості вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією у сфері державної служби.

**Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:**

Уповноважена особа НАДС.

**Запланований строк виконання заходу:**

Постійно

26.04.2021

Виконано

Відповідно до статті 531 Закону, підпункту 1 пункту 5 і пункту 9 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2004 року № 500, розроблено та затверджено відповідними наказами два локальних нормативних акта: - Порядок організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, у Національному агентстві України з питань державної служби, його територіальному органі, а також підприємстві, установі і організації, що належать до сфери його управління, затверджений наказом Національного агентства України з питань державної служби від 26 квітня 2021 року № 70/21, який визначає послідовність дій працівників апарату НАДС, його територіальних органів, а також підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління під час отримання, реєстрації, розгляду та обліку повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», що надходять через телефонну «гарячу лінію», офіційний вебсайт, засобами поштового чи електронного зв'язку, а також на особистому прийомі громадян; -

4	<p><b>Опис заходу:</b> Проведення експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються НАДС, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією.</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Уповноважена особа НАДС.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Експертиза проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються НАДС, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією здійснюється.
5	<p><b>Опис заходу:</b> Вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Уповноважена особа НАДС.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Заходи щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів вживаються.
6	<p><b>Опис заходу:</b> Забезпечення своєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Уповноважена особа НАДС.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	01.04.2021	Строк виконання заходу не настав	Забезпечено своєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.
7	<p><b>Опис заходу:</b> Проведення службових розслідувань та створення умов невідворотності відповідальності осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Комісія з проведення службового розслідування, уповноважена особа НАДС.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	18.10.2021	Виконано	Відповідно до наказу НАДС від 30.08.2021

8	<p><b>Опис заходу:</b> Забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень.</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Уповноважена особа НАДС.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Повідомлень від державних службовців або працівників НАДС про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень, не надходило.
---	--	------------	----------------------------------	--

9

**Опис заходу:**

Заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

**Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:**

Уповноважена особа НАДС.

**Запланований строк виконання заходу:**

Постійно

26.04.2021

Виконано

З метою заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень в НАДС розроблено Положення про впровадження в Національному агентстві України з питань державної служби, його територіальному органі, підприємстві, установі і організації, 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 «Про запобігання корупції», затверджене наказом Національного агентства України з питань державної служби від 26 квітня 2021 року № 71/21, яке регламентує організаційні засади функціонування в НАДС його територіальних органах, підприємствах, установах і організаціях, що належать до сфери його управління, механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

10	<p><b>Опис заходу:</b> Інформування громадськості про результати роботи НАДС, його територіальних органів та установ, що належать до сфери його управління</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Громадськість постійно інформується про результати роботи НАДС, його територіальних органів та установ, що належать до сфери його управління під час круглих столів, презентацій, конференцій тощо та на офіційному вебпорталі.
11	<p><b>Опис заходу:</b> Забезпечення доступу громадськості до обговорення проектів нормативно-правових актів, що розробляються НАДС</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Доступ громадськості до обговорення проектів нормативно-правових актів, що розробляються НАДС забезпечено.
12	<p><b>Опис заходу:</b> Забезпечення відкритого доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості при її публічному висвітленні на офіційному веб-сайті НАДС.</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор забезпечення доступу до публічної інформації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Відкритий доступ до публічної інформації та дотримання принципів прозорості при її публічному висвітленні на офіційному веб-сайті НАДС забезпечено.
13	<p><b>Опис заходу:</b> Залучення громадськості до формування та реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, співпраця з антикорупційними міжнародними неурядовими організаціями.</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2021	Не виконано	Відповідно до частини першої статті 4 Закону України "Про запобігання корупції" центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику є Національне агентство з питань запобігання корупції.

### Заходи з усунення корупційних ризиків



**Сфера ризику:** Внутрішній контроль та аудит

**Назва ризику:** Можливість отримання працівниками підрозділу внутрішнього аудиту та членами робочої групи неправомірної вигоди за приховування фактів порушень законодавства під час проведення внутрішнього аудиту

**Опис ризику:** Існує можливість отримання неправомірної вигоди головним спеціалістом з внутрішнього аудиту та членами робочої групи під час проведення внутрішніх аудитів з причин нерегульованості порядку здійснення внутрішнього аудиту.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка та затвердження змін до порядку здійснення внутрішнього аудиту в НАДС, яким буде визначена внутрішня процедура планування, звітування та проведення внутрішнього аудиту в НАДС</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.07.2021 до 31.07.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з внутрішнього аудиту</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Зміни до порядку здійснення внутрішнього аудиту в НАДС затверджено. Відсутні випадки отримання працівниками підрозділу внутрішнього аудиту та членами робочої групи неправомірної вигоди/</p>	03.08.2021	Виконано	Наказом НАДС від 03.08.2021 № 117-21 внесено зміни до Порядку здійснення внутрішнього аудиту в системі НАДС, згідно з якими зазначений порядок викладено в новій редакції.

**Сфера ризику:** Управління організацією

**Назва ризику:** Можливе неправомірне використання посадовими особами в особистих цілях інформації, яка стала відома під час проведення заходів контролю та внутрішнього аудиту

**Опис ризику:** Розголошення або використання в іншій спосіб в особистих цілях інформації, отриманої під час виконання службових обов'язків, що може призвести до порушення прав громадян.

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

1

**Найменування заходу:**

Здійснення керівництвом постійного моніторингу щодо стану реалізації заходів контролю, зокрема під час проведення апаратних нарад.

**Запланований строк виконання заходу:**

Інше

Перед підписанням довідки за результатами здійснення заходу контролю, акту внутрішнього аудиту. Перед початком кожного заходу контролю, внутрішнього аудиту.

**Відповідальні виконавці**

Керівництво НАДС, Управління контролю за реалізацією права на державну службу, Сектор з внутрішнього аудиту, Територіальні органи НАДС, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

**Індикатор виконання**

Відсутність випадків неправомірного використання посадовими особами в особистих цілях інформації, яка стала відома під час проведення заходів контролю та внутрішнього аудиту.

31.12.2021

Виконано

Керівником НАДС під час проведення апаратних нарад з керівниками самостійних структурних підрозділів щопонеділка здійснюється моніторинг щодо: - здійснення заходів контролю, врахування суб'єктами контролю пропозицій, наданих за результатами заходів контролю; - результатів проведеного внутрішнього аудиту. Про стан здійснення заходів контролю та внутрішнього аудиту доповідають керівники відповідних структурних підрозділів, а саме: начальник Управління контролю за реалізацією права на державну службу та завідувач Сектору внутрішнього аудиту. Здійснення керівництвом міжрегіональних управлінь постійного моніторингу щодо стану реалізації заходів контролю, зокрема під час проведення нарад.

2

**Найменування заходу:**

Проведення додаткових навчань.

**Запланований строк виконання заходу:**

Інше

Перед початком проведення кожного заходу контролю.

**Відповідальні виконавці**

Уповноважена особа.

**Індикатор виконання**

Відсутність випадків неправомірного використання посадовими особами в особистих цілях інформації, яка стала відома під час проведення заходів контролю та внутрішнього аудиту.

31.12.2021

Виконано

Начальником Управління контролю за реалізацією права на державну службу перед початком кожного заходу контролю здійснюється навчання робочих груп, якими здійснюються заходи контролю. Станом на теперішній час у Секторі внутрішнього аудиту є лише завідувач цього сектору, якою на постійній основі здійснюється самоконтроль під час проведення аудитів. З працівниками територіальних органів проводяться навчання щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Національного агентства з питань державної служби від 05 серпня 2016 року № 158, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31.08.2016 № 1203/29333 (у редакції наказу НАДС від 28 квітня 2021 року № 72-21).

3	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення пам'яток.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.10.2022 до 31.12.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Відсутність випадків неправомірного використання посадовими особами в особистих цілях інформації, яка стала відома під час проведення заходів контролю та внутрішнього аудиту.</p>	17.12.2021	Виконано	<p>Розроблено пам'ятку щодо дотримання державними службовцями НАДС вимог Закону під час реалізації заходів контролю за додержанням визначених Законом України «Про державну службу» умов реалізації громадянами правана державну службу та здійснення діяльності з внутрішнього аудиту, яку розміщено на офіційному веб-сайті НДС у розділі «Доброчесність та запобігання корупції» (<a href="https://nads.gov.ua/dobrochestnist-ta-zapobigannya-korupcii/informacijni-materiali">https://nads.gov.ua/dobrochestnist-ta-zapobigannya-korupcii/informacijni-materiali</a>)</p>
---	---	------------	----------	---

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

**Назва ризику:** Можливе неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів при проведенні заходів контролю та внутрішнього аудиту.

**Опис ризику:** Наявність у працівника, який входить до складу робочої групи з проведення заходів контролю або здійснення внутрішнього аудиту, особистого майнового та/або немайнового інтересу по відношенню до працівника(ів) об'єкта заходів контролю, що може спричинити необ'єктивне (упереджене) ставлення щодо вивчення стану справ об'єкта заходів контролю та подання недостовірної або необ'єктивної інформації.

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

1

**Найменування заходу:**

Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства.

**Запланований строк виконання заходу:**

Інше

До проведення заходів контролю.

**Відповідальні виконавці**

Уповноважена особа, Управління контролю за реалізацією права на державну службу, Сектор з внутрішнього аудиту, Територіальні органи НАДС.

**Індикатор виконання**

Відсутність випадків неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів при проведенні заходів контролю та внутрішнього аудиту.

31.12.2021

Виконано

З новопризначеними державними службовцями НАДС, незалежно від способу призначення (за результатами конкурсу чи за переведенням з іншого державного органу) у їх перший робочий день проводиться роз'яснювальна робота щодо дотримання антикорупційного законодавства. З членами робочих груп, які здійснюють заходи контролю за реалізацією права на державну службу, перед початком заходу контролю проводиться роз'яснювальна робота щодо дотримання антикорупційного законодавства та персональну відповідальність за порушення його вимог. Працівників територіальних управлінь ознайомлено про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі виникнення конфлікту інтересів при проведенні заходів контролю та внутрішнього аудиту.

2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення роз'яснювальної роботи з членами робочих груп та сектором з внутрішнього аудиту.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше До проведення заходів контролю</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа, Управління контролю за реалізацією права на державну службу, Сектор з внутрішнього аудиту, Територіальні органи НАДС.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Відсутність випадків неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів при проведенні заходів контролю та внутрішнього аудиту.</p>	08.11.2021	Виконано	<p>З членами робочої групи, якою, відповідно до наказів НАДС від 26.08.2021 № 137-21 і від 08.11.2021 № 176-21 здійснювалися заходи контролю в Держлікслужбі та Державній службі якості освіти, начальником Управління контролю за реалізацією права на державну службу проведено інструктаж та роз'яснювальну роботу до проведення заходів контролю. Сектором з внутрішнього аудиту заходи не вживалися через незаповненість вакансій (в наявності лише завідувач сектору).</p>
---	--	------------	----------	--

**Сфера ризику:** Управління інформацією

**Назва ризику:** Можливість неоприлюднення результатів діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби.

**Опис ризику:** Неоприлюднення на офіційному вебсайті КМУ та НАДС оголошень про проведення засідань Комісії, порядку денного, протоколів таких засідань та висновків Комісії, а також іншої інформації відповідного до законодавства.

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

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення контролю керівником підрозділу та керівником вищого рівня за оприлюдненням на офіційному вебсайті КМУ та НАДС оголошень про проведення засідань Комісії, порядку денного, протоколів таких засідань та висновків Комісії, а також іншої інформації відповідно до законодавства.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Відсутність фактів неоприлюднення відповідної інформації.</p>	31.12.2021	Виконано	Контроль забезпечується керівником підрозділу та керівником вищого рівня за оприлюднення на офіційному веб-сайтах КМУ та НАДС оголошень про проведення засідань Комісії та порядку денного, протоколів таких засідань та висновків Комісії, а також іншої інформації відповідно до законодавства.
---	--	------------	----------	---

**Сфера ризику:** Реалізація державної політики

**Назва ризику:** Можливість впливу на забезпечення рівного доступу на посади державної служби категорії «А»

**Опис ризику:** Збирання, зберігання, використання та поширення в особистих цілях та/або з метою надання третім особам інформації, яка стала відома працівникам НАДС, фахівцям Центру оцінювання УШУ під час проведення етапів конкурсу на зайняття посад державної служби категорії "А".

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

1

**Найменування заходу:**

Посилення контролю за збиранням, зберіганням, використанням та поширенням інформації, яка стала відома працівникам НАДС, фахівцям Центру оцінювання УШУ під час проведення етапів конкурсу на зайняття посад державної служби категорії «А».

**Запланований строк виконання заходу:**

Інше

Постійно

**Відповідальні виконавці**

Управління забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби, Українська школа урядування.

**Індикатор виконання**

Відсутність фактів впливу на забезпечення рівного доступу на посади державної служби категорії «А» та фактів збирання, зберігання, використання та поширення відповідної інформації в особистих цілях та/або з метою надання третім особам.

31.12.2021

Частково виконано

Посилено контроль за збиранням, зберіганням, використанням та поширенням інформації, яка стала відома працівникам НАДС, фахівцям Центру оцінювання УШУ під час проведення етапів конкурсу на зайняття посад державної служби категорії «А». Державним службовцям НАДС та фахівцям Центру оцінювання УШУ, до посадових обов'язків яких належить опрацювання та зберігання інформації про кандидатів на посади державної службикатегорії «А», врученозобов'язання пронерозголошення персональних даних, встановлені законодавством України, зокрема Законом України «Про захист персональних даних», та можливу відповідальність за порушення законодавства. Фахівці центру оцінювання Української школи урядування відповідно до посадових обов'язків, що визначені в посадових інструкціях, та Положення про Центр оцінювання, не мають доступу до персональних даних кандидатів на посади державної службикатегорії «А».



2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення навчань з питань доброчесності. Вручення державним службовцям НАДС та фахівцям Центру оцінювання УШУ, до посадових обов'язків яких належить опрацювання та зберігання інформації про кандидатів на посади державної служби категорії «А», повідомлень про обмеження та заборони, встановлені законодавством України, зокрема Законом України «Про захист персональних даних», та можливу відповідальність за порушення законодавства.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.10.2022 до 31.12.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа НАДС.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Відсутність фактів впливу на забезпечення рівного доступу на посади державної служби категорії «А» та фактів збирання, зберігання, використання та поширення відповідної інформації в особистих цілях та/або з метою надання третім особам.</p>	11.10.2021	Виконано	З працівниками Управління забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби проведено навчання з питань доброчесності (протокол від 11.10.2021 № 1).
---	--	------------	----------	---

**Сфера ризику:** Організація правової роботи

**Назва ризику:** Вплив зацікавлених осіб на посадових осіб Департаменту нормативно-правової роботи під час представництва інтересів НАДС в судах.

**Опис ризику:** Під впливом зацікавлених осіб можливість задовольнити свої приватні інтереси під час безпосереднього представництва в судах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Чітке визначення у довіреностях усього переліку прав учасників процесу відповідно до процесуального законодавства, скасування довіреностей особам, які звільнилися.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перед початком розгляду справ у судах протягом 2021-2023 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент нормативно- правової роботи та юридичного забезпечення.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Визначено чіткий перелік повноважень/прав осіб, що представляють інтереси НАДС в суді. Проведено обов'язкове скасування довіреності особі, яка звільнилася. Відсутність фактів впливу зацікавлених осіб на посадових осіб Департаменту нормативно-правової роботи під час представництва інтересів НАДС в судах.</p>	31.12.2021	Виконано	Визначено чіткий перелік повноважень/прав осіб, які представляють інтереси НАДС в суді. Проведено обов'язкове скасування довіреності особі, яка звільнилася. Відсутність фактів впливу зацікавлених осіб на посадових осіб Департаменту нормативно-правової роботи під час представництва інтересів НАДС в судах.

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Можливість надання членом конкурсної комісії переваги конкретному кандидату на зайняття вакантної посади, у тому числі шляхом впливу члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів конкурсної комісії) на прийняття того чи іншого рішення, у зв'язку з особистою зацікавленістю в результатах конкурсного відбору

**Опис ризику:** Порушення вимог законодавства членами конкурсної комісії в частині об'єктивності та прозорості проведення конкурсів, неповідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше При формуванні складу конкурсної комісії та у разі внесення змін до її складу.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління з питань персоналу, уповноважена особа, територіальні органи.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб.</p>	31.12.2021	Частково виконано	Пам'ятка про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб знаходиться в стані розроблення. Управлінням з питань персоналу розроблено Пам'ятку про порядок повідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів та ознайомлено усіх працівників служби управління персоналом і членів конкурсної комісії.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення з пам'яткою усіх працівників служби управління персоналом та членів конкурсної комісії.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>При формуванні складу конкурсної комісії та у разі внесення змін до її складу</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління з питань персоналу, територіальні органи.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Ознайомлено з пам'яткою усіх працівників служби управління персоналом та членів конкурсної комісії.</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Управлінням з питань персоналу ознайомлено усіх працівників служби управління персоналом і членів конкурсної комісії з Пам'яткою про порядок повідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів. Члени конкурсних комісій територіальних органів попереджено про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Включення до складу конкурсної комісії головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше При формуванні складу конкурсної комісії та у разі внесення змін до її складу.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління з питань персоналу, уповноважена особа, територіальні органи.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> До складу конкурсної комісії включено головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції, а також представника (представників) громадських об'єднань, відібраних в установленому порядку.</p>	23.10.2021	Виконано	<p>Відповідно до наказів НАДС від 23 жовтня 2021 року № 507-К/О «Про внесення змін до складу конкурсної комісії НАДС з проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» і від 23 жовтня 2021 року № 508-К/О «Про внесення змін до складу конкурсної комісії НАДС з проведення конкурсу на зайняття посад фахівців з питань реформ» до складів обох конкурсних комісій включено головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Залучення до складу конкурсної комісії представника громадських об'єднань відповідно до закону.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше При формуванні складу конкурсної комісії та у разі внесення змін до її складу.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління з питань персоналу, територіальні органи.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Відсутність можливості надання членом конкурсної комісії переваги конкретному кандидату на зайняття вакантної посади.</p>	31.12.2021	Частково виконано	<p>При проведенні майбутніх конкурсів на зайняття посад державної служби забезпечено можливість включення до складу конкурсної комісії уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції та залучення представника громадських об'єднань відповідно до законодавства.</p> <p>Затверджено склад Комітету з відбору представників громадських об'єднань до складу конкурсних комісій та оголошено конкурсний відбір представників громадських об'єднань, проте жодних документів від представників громадських об'єднань не надійшло. У зв'язку з цим Комітетом прийнято рішення про проведення повторного конкурсного відбору представників громадських об'єднань у березні 2022 року.</p> <p>Територіальними органами НАДС при проведенні конкурсів до складу конкурсних комісій залучаються представники громадських об'єднань відповідно до закону.</p>

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Можливість задоволення приватного інтересу уповноваженою за рішенням керівника державної служби особою щодо проведення співбесіди щодо визначення переможця конкурсу з кандидатами визначеними конкурсною комісією. Неповідомлення уповноваженою керівником державної служби на проведення співбесіди особою про конфлікт інтересів.

**Опис ризику:** Втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень. Посадова особа може задовольнити приватний інтерес шляхом прийняття на державну службу близьких їй осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснювати відеозапис співбесіди уповноваженої керівником державної служби особи на співбесіду з кандидатом на посаду державної служби, запровадити ведення відповідного архіву записів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше При відборі переможця конкурсу з визначених конкурсною комісією кандидатів</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник державної служби, Управління з питань персоналу, територіальні органи НАДС, Українська школа урядування</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Запроваджено проведення відеозапису, ведеться відповідний архів записів. Відсутність випадків неповідомлення уповноваженою на проведення співбесіди особою про конфлікт інтересів.</p>	31.12.2021	Виконано	Забезпечено здійснення відеозаписів співбесід уповноважених керівником державної служби осіб, з кандидатами на зайняття посад державної служби категорії «Б» і «В» в апараті НАДС, та архівування таких записів. В територіальних органах НАДС відсутня засоби відеозапису. Українською школою урядування не здійснюється відеозапис співбесіди уповноваженої керівником державної служби особи на співбесіду кандидатом на посаду державної служби.

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Можливість втручання третіх осіб у діяльність конкурсних комісій з відбору осіб на посади державної служби в апараті НАДС, його територіальних органах з метою впливу на прийняття ними рішень

**Опис ризику:** Втручання третіх осіб у діяльність конкурсної комісії третіх осіб сприятиме прийняттю членами конкурсної комісії упередженого рішення, що вплине на кінцевий результат.

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

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Залучення до роботи конкурсної комісії незалежних представників (експерти, представники громадськості) за їх згодою.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Під час проведення конкурсу</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління з питань персоналу, територіальні органи, уповноважена особа.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Залучено до роботи конкурсної комісії незалежних представників (експерти, представники громадськості). Зменшено ймовірність впливу.</p>	31.12.2021	Виконано	Відповідно до пунктів 16, 71 Порядку проведення конкурсу на зайняття посади державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами), до роботи конкурсних комісій залучаються експерти з метою оцінювання компетентностей кандидатів встановленим вимогам. Забезпечено можливість залучення представника громадських об'єднань відповідно до законодавства.
---	---	------------	----------	---

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Можливість розголошення тестових питань на перевірку аналітичних здібностей та відповідей на них відповідальними особами

**Опис ризику:** Передача тестових питань на перевірку аналітичних здібностей та відповідей на них будь-яким третім особам з метою отримання особистої вигоди.

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

1

**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.

**Запланований строк виконання заходу:**

Інше

Серпень 2021 року 2. Протягом 1 робочого дня з дня призначення особи

**Відповідальні виконавці**

Управління з питань персоналу, Українська школа урядування, Управління документообігу та адміністративно-ресурсного забезпечення, Генеральний департамент з питань управління персоналом на державній службі та в органах місцевого самоврядування, Генеральний департамент з питань цифровізації у сфері державної служби

**Індикатор виконання**

Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб.

31.12.2021

Частково виконано

Пам'ятка про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб в стані розроблення.



2

**Найменування заходу:**

Ознайомлення з пам'яткою всіх відповідальних осіб про недопущення розголошення тестових питань на перевірку аналітичних здібностей та відповідей на них.

**Запланований строк виконання заходу:**

Інше

Протягом 1 робочого дня з дня призначення особи

**Відповідальні виконавці**

Управління з питань персоналу, Українська школа урядування, Управління документообігу та адміністративно-ресурсного забезпечення, Генеральний департамент з питань управління персоналом на державній службі та в органах місцевого самоврядування, Генеральний департамент з питань цифровізації у сфері державної служби

**Індикатор виконання**

Ознайомлено з пам'яткою відповідальних працівників та членів конкурсних комісій.

31.12.2021

Виконано

Фахівців Центру оцінювання Української школи урядування ознайомлено з пам'яткою про недопущення розголошення тестових питань на перевірку аналітичних здібностей та відповідей на них та про обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб. Працівники відділу документообігу, моніторингу та архіву поінформовані про правила та вимоги щодороботи з службовою і конфіденційною інформацією, а також попереджені про відповідальність за її розголошення. Підготовлено бланк письмового зобов'язання про нерозголошення відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, передбачену відповідним договором про конфіденційність і нерозголошення інформації. Кожен працівник, який безпосередньо використовує конфіденційну інформацію, а саме тестові питання на знання аналітичних здібностей та відповідей на них, у зв'язку звиканням службових обов'язків, в установленний строк повідомлений про порядок роботи з відомостями, що становлять конфіденційну інформацію. Зазначені особи надали зазначене

**Сфера ризику:** Управління організацією

**Назва ризику:** Неналежний контроль керівництва установ, що належать до сфери управління НАДС за можливим виконанням працівниками в робочий час іншої роботи, крім основної, відсутність на робочому місці та безпідставне отримання ними за цей день заробітної плати

**Опис ризику:** Виконання працівниками в робочий час іншої роботи, крім основної.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Дотримання правил внутрішнього службового розпорядку. Ведення табеля обліку робочого часу.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоденно.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники установ, що належать до сфери управління НАДС, територіальні органи.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Відсутність порушень трудової та виконавської дисципліни.</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Ведення табелю обліку робочого часу працівників Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС здійснюється Сектором роботи з персоналом відповідно до Положення про Сектор роботи з персоналом. При здійсненні обліку робочого часу працівників Центру використовується бланк табелю обліку робочого часу за формою, затвердженою наказом Державного комітету статистики від 05.12.2008 № 489 «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці».</p> <p>Систематична перевірка неухильного дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку в УШУ.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Ведення таблицю обліку робочого часу.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоденно.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники установ, що належать до сфери управління НАДС, територіальні органи.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Відсутність порушень трудової та виконавської дисципліни.</p>	31.12.2021	Виконано	Належне ведення таблицю обліку робочого часу та здійснення контролю за використанням робочого часу працівників. Постійне здійснення контролю з боку керівництва за дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку.

**Сфера ризику:** Управління фінансами

**Назва ризику:** Ймовірність наявності приватного інтересу під час планування видатків бюджетного запиту НАДС

**Опис ризику:** Наявність у державного службовця можливості задовольнити свій приватний інтерес під час планування видатків бюджетного запиту НАДС.

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

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення аналізу пропозицій до бюджетного запиту структурних підрозділів, територіальних органів таустанов, що належать до сфери управління НАДС.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час підготовки бюджетного запиту</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління фінансів та бухгалтерського обліку, Управління розміщення та виконання державного замовлення на професійне навчання</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Аналіз пропозицій до бюджетного запиту, наданих структурними підрозділами, територіальними органами та установами, що належать до сфери управління НАДС, відповідно до вимог та форм головного розпорядника.</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Пропозиції до бюджетного запиту структурних підрозділів, територіальних органів таустанов, що належать до сфери управління НАДС, опрацьовано, проаналізовано, внесено корективи, включено до Бюджетного запиту НАДС на 2022-2024 роки та надано Міністерству фінансів України. Під час планування видатків бюджетного запиту НАДС за КПКВК 6121020 «Професійне навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування» пропозиції, надані Українською школою урядування, проаналізовано та перевірено на відповідність бюджетного законодавства з урахуванням вивчених потреб у професійному навчанні державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.</p>
---	---	------------	----------	---

**Сфера ризику:** Управління фінансами

**Назва ризику:** Можливе умисне викривлення даних фінансової, бюджетної та іншої звітності, їх невідповідність обліковим даним бухгалтерського обліку

**Опис ризику:** Недотримання вимог нормативно-правових актів при відображенні даних в бухгалтерському обліку та складанні звітності.

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



1

**Найменування заходу:**

Проведення внутрішнього аудиту

**Запланований строк виконання заходу:**

Інше

Постійно

**Відповідальні виконавці**

Управління фінансів та бухгалтерського обліку, Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС, Українська школа урядування, Керівники територіальних органів, Сектор з внутрішнього аудиту

**Індикатор виконання**

Відсутність випадків порушення вимог бюджетного законодавства.

31.12.2021

Виконано

Управлінням фінансів та бухгалтерського обліку постійно проводиться аналіз відповідності використання коштів центральним апаратом НАДС та відображення їх у бухгалтерському обліку. Підготовка звітності базується на основі облікових даних, наданих установами, що належать до сфери управління НАДС. Відповідно до листа Міністерства фінансів України від 06 березня 2014 року №31-07110-05-5/4881 Центром адаптації державної служби до стандартів ЄС щомісячно надається НАДС інформація про виконання зведеного та помісячного плану використання бюджетних коштів з метою контролю використання бюджетних коштів та виконання розпису державного бюджету України. Сектором внутрішнього аудиту НАДС проведено плановий внутрішній аудит УШУ, зокрема проведено дослідження стану організації та здійснення державних закупівель, оскільки штатним розписом УШУ непередбачено структурного підрозділу/уповноваженої особи з внутрішнього аудиту. Проведення внутрішніх аудитів здійснюється відповідно до затвердженого Головою НАДС Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту (із змінами) на 2021 рік (у 2021 році проведено

**Сфера ризику:** Управління матеріальними ресурсами

**Назва ризику:** Можливість отримання неправомірної вигоди членами конкурсної комісії за відстоювання інтересів окремого претендента на виконання державного замовлення НАДС на професійне навчання під час розміщення державного замовлення

**Опис ризику:** При перерозподілі державного замовлення можливе надання переваги окремому претенденту з метою отримання ним збільшеного обсягу державного замовлення.

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

1

**Найменування заходу:**

Забезпечення належного документування кожного етапу, усіх прийнятих рішень в рамках процедури конкурсного відбору.

**Запланований строк виконання заходу:**

Інше

Під час проведення конкурсного відбору виконавців державного замовлення.

**Відповідальні виконавці**

Управління розміщення та виконання державного замовлення на професійне навчання.

**Індикатор виконання**

Належним чином складені протоколи всіх засідань конкурсної комісії з зазначенням всіх рішень щодо відбору виконавців державного замовлення.

31.12.2021

Виконано

Засідання Конкурсної комісії НАДС з відбору виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у 2021 році проводилися на засадах відкритості та прозорості. Розподіли державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування встановлювались пропорційно отриманому учасниками конкурсу конкурсному балу, що розраховувались за формулами, затвердженими наказом НАДС від 13 квітня 2021 року № 66-21 «Про затвердження Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення Національного агентства України з питань державної служби на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та



2	<p><b>Найменування заходу:</b> Попередження членів конкурсної комісії про дотримання вимог антикорупційного законодавства.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Під час проведення конкурсного відбору виконавців державного замовлення.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Відсутність випадків отримання неправомірної вигоди під час розміщення державного замовлення.</p>	31.12.2021	Виконано	Членів конкурсної комісії попереджено про дотримання вимог антикорупційного законодавства.
---	--	------------	----------	--

**Сфера ризику:** Управління фінансами

**Назва ризику:** Ймовірність списання матеріальних цінностей (основних засобів) без дотримання встановленої процедури та без його відповідної оцінки уповноваженим суб'єктом.

**Опис ризику:** Підготовка відповідними працівниками пропозицій на списання матеріальних цінностей (основних засобів) за відсутності підстав для цього, у т.ч. без врахування відповідної оцінки уповноваженим суб'єктом та рішення комісії зі списання майна. Списання матеріальних цінностей (основних засобів), які не втратили встановлені критеріями активи (не є фізично та морально застарілими, придатні до подальшої експлуатації), надає можливість посадовим особам, відповідальним за списання матеріальних цінностей, використовувати їх на власний розсуд з метою отримання особистої вигоди.

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

**Найменування заходу:**

Перевірка встановлених норм списання та первинних документів, які є підставою для прийняття рішення про списання матеріальних цінностей (основних засобів).

**Запланований строк виконання заходу:**

Інше

Під час проведення інвентаризації.

**Відповідальні виконавці**

Комісія з питань списання матеріальних цінностей, керівники територіальних органів, Українська школа урядування, Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу.

**Індикатор виконання**

Під час списання матеріальних цінностей дотримано встановлені процедури. Прийнято рішення про списання лише на основі експертного висновку.

31.12.2021

Виконано

Списання матеріальних цінностей, здійснювалося відповідно до нормативно-правових актів та з дотриманням умов процедури списання. Вжито заходів з посилення контролю за фінансово-господарською діяльністю Української школи урядування, цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереження майна. Вжито заходів з енергозбереження, із забезпечення зменшення витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Введено вдію Порядок обліку, зберігання та використання печаток і штампів Української школи урядування. Введено в дію Положення про порядок і розміри преміювання працівників Української школи урядування (УШУ). Здійснення обліку, зберігання та використання печаток і штампів Української школи урядування. Проведена інвентаризація активів та зобов'язань з 01.11.2021 до 17.12.2021 відповідно до наказу УШУ від 19.10.2021 № 97-од «Про проведення річної інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей балансу Української школи урядування». Уповноваженою особою з питань запобігання та

2	<p><b>Найменування заходу:</b> Підписання протоколів у день безпосереднього огляду членами комісії матеріальних цінностей (основних засобів).</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час проведення інвентаризації.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Комісія з питань списання матеріальних цінностей, керівники територіальних органів, Українська школа урядування, Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Під час списання матеріальних цінностей дотримано встановлені процедури. Прийнято рішення про списання лише на основі експертного висновку.</p>	31.12.2021	Виконано	Акти списання підписано у день безпосереднього огляду членами комісії матеріальних цінностей результатами проведених засідань.
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення списання матеріальних цінностей лише за наявності експертного висновку.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час списання матеріальних цінностей.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Комісія з питань списання матеріальних цінностей, керівники територіальних органів, Українська школа урядування, Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Під час списання матеріальних цінностей дотримано встановлені процедури. Прийнято рішення про списання лише на основі експертного висновку.</p>	31.12.2021	Виконано	Списання матеріальних цінностей здійснюється лише за наявності експертного висновку.

**Сфера ризику:** Управління матеріальними ресурсами

**Назва ризику:** Можливе використання службового автотранспорту у власних цілях та нецільові витрати на паливно-мастильні матеріали

**Опис ризику:** Використання службового автотранспорту у власних цілях. Безпідставні та нецільові витрати на паливно-мастильні матеріали.

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

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановлення контролю за використанням службового автотранспорту шляхом обов'язкового щоденного заповнення подорожніх листів; проведення звірок щодо встановлення відповідності відображених у звітних документах даних та фактичного використання паливно-мастильних матеріалів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоденно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Українська школа урядування</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Цільове використання службового автотранспорту, недопущення втрат чи пошкодження майна, економне та раціональне використання паливно-мастильних матеріалів.</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Вжито заходів з посилення контролю використання службового автотранспорту. Затверджено форму первинного обліку роботи службового автотранспорту Української школи урядування та Інструкцію про порядок її застосування. Встановлено норми пробігу службового автотранспорту Української школи урядування. Введено в дію базові лінійні норми витрат палива і мастильних матеріалів та коефіцієнти коригування норм витрат палива для службового автотранспорту Української школи урядування.</p>
---	---	------------	----------	---

**Сфера ризику:** Управління матеріальними ресурсами

**Назва ризику:** Можливе використання об'єктів державної власності сторонніми особами без укладання договорів оренди (суборенди)

**Опис ризику:** Безпідставне використання сторонніми юридичними та фізичними особами у власних інтересах об'єктів державної власності, балансоутримувачем яких є установи, що входять до сфери управління НАДС.

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

1

**Найменування заходу:**

Постійний контроль та укладання в повному обсязі договорів оренди (суборенди) майна, балансоутримувачем або орендарем яких є НАДС, територіальні органи та установи, що входять до сфери управління НАДС, шляхом періодичного звітування та посилення уваги до цих питань під час здійснення заходів внутрішнього аудиту

**Запланований строк виконання заходу:**

Інше

Постійно

**Відповідальні виконавці**

Керівництво НАДС, Управління документообігу та адміністративно-ресурсного забезпечення, Управління фінансів та бухгалтерського обліку, керівники територіальних органів, Українська школа урядування, Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу

**Індикатор виконання**

Укладання договорів оренди (суборенди) майна, балансоутримувачем яких є територіальні органи та установи, що входять до сфери управління НАДС.

31.12.2021

Виконано

Працівниками Управління в межах компетенції опрацьовуються документи щодо оренди (суборенди) приміщень адміністративної будівлі НАДС. Договори оренди майна, балансоутримувачем яких є НАДС, між НАДС та орендарями укладені в повному обсязі. Відсутні випадки використання об'єктів державної власності, балансоутримувачем або орендарем яких є територіальні органи, без укладання відповідних договорів оренди. Договори оренди майна між НАДС та УШУ, балансоутримувачем якого є НАДС, між УШУ та орендарями станом на 31 грудня 2021 року укладено. Договори між НАДС та УШУ на відшкодування комунальних та інших витрат станом на 31 грудня 2021 року укладено. Орендну плату та відшкодування витрат УШУ в 2021 році здійснено в повному обсязі. Центром адаптації в повному обсязі укладені договори оренди (суборенди) майна, орендодавцем яких є НАДС.

**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 ("укрупнення" лотів для обмеження конкуренції).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Використання Модулів аналітики BI Prozorro та системи YouControl на етапі підготовки тендерної документації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час проведення закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа з питань організації та проведення процедур закупівель, керівники територіальних органів, Українська школа урядування, Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Аналітичні модулі BI Prozorro та система YouControl використовується на етапі підготовки тендерної документації.</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Перед подачею інформації та документів Уповноваженій особі з питань організації та проведення процедур закупівель структурними підрозділами НАДС, які ініціюють закупівлі, проводиться аналіз ринку та вивчення того, наскільки заявлені характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими, використовуються аналітичні модулі BI Prozorro, Cpvtool та система Youcontrol на етапі підготовки тендерної документації.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><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.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час проведення закупівель.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа з питань організації та проведення процедур закупівель, керівники територіальних органів, Українська школа урядування, Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проводиться аналіз ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними у порівнянні з іншими.</p>	31.12.2021	Виконано	Використання аналітичних модулів аналітики BI Prozorro та система Youcontrol на етапі підготовки тендерної документації. Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними та спеціальними у порівнянні з іншими. Залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях.
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення періодичного моніторингу Управлінням внутрішнього контролю 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 внутрішнього аудиту.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Управлінням внутрішнього контролю проводиться періодичний моніторинг під час здійснення закупівель.</p>	31.12.2021	Виконано	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.

**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 з метою надання переваги окремим учасникам ("укрупнення" лотів для обмеження конкуренції).

Захід	Фактич строї виконан	Ста вля на	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
<p><b>Найменування заходу:</b> Аналіз 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 питань організації та проведення процедур закупівель, керівники територіальних органів, Українська школа урядування, Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено аналіз необхідних обсягів закупівель.</p>	31.12.2020		<p>Перед подачею інформації та документів Уповноваженій особі з питань організації та проведення процедур закупівель структурними підрозділами НАДС, які ініціюють закупівлі, проводиться аналіз необхідних обсягів закупівель, проводиться моніторинг цін при визначенні постачальників товарів, робіт чи послуг при здійсненні закупівель використовується примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.</p>



Захід	Фактичний строк виконання	Статус виконання Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення моніторингу цін під час визначення очікуваної вартості закупівлі, товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час проведення закупівель.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа з питань організації та проведення процедур закупівель, керівники територіальних органів, Українська школа урядування, Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> проведено моніторинг цін при визначенні постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель.</p>	31.12.2020	Проводиться моніторинг цін при визначенні постачальників товарів, робіт і послуг при здійсненні закупівель для вибору найбільш економічно вигідних пропозицій.

Захід	Фактичний строк виконання	Статус виконання Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
<p><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.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час проведення закупівель.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа з питань організації та проведення процедур закупівель, керівники територіальних органів, Українська школа урядування, Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Складаються звіти про ефективність закупівель зазначенням інформації про успішні/неуспішні процедури, показники економії, виконання планів, поточний стан договорів та статуси наявних скарг тощо.</p>	31.12.2020	Складаються звіти про виконання договорів про закупівлю та звіти про договори про закупівлю, укладені без використання електронної системи закупівель.

Захід	Фактичний строки виконання	Статус виконання Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
<p><b>Найменування заходу:</b> Використання примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час проведення закупівель.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа з питань організації та проведення процедур закупівель, керівники територіальних органів, Українська школа урядування, Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Використовується примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.</p>	30.11.2020	<p>При визначенні очікуваної вартості предмету закупівлі товарів, робіт та послуг використовується примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затверджена Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, а саме один із передбачених методів визначення очікуваної вартості предмета закупівлі: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження\конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют).</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<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> 31.12.2020</p> <p>Інше Під час проведення закупівель.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Уповноважену особу з питань організації та проведення процедур закупівель попереджено про відповідальність.</p>			<p>Уповноважену особу, яка є відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі, попереджено про можливу відповідальність за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства.</p>

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Ймовірність укрупнення предмета закупівлі, що може призвести до мінімізації конкуренції

**Опис ризику:** Штучне "укрупнення" предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару (послуг, робіт), яким може відповідати лише один виробник в умовах, коли кожне найменування може бути закуплене окремо та бути представлене різними виробниками.

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

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадити механізм перевірки розробленої тендерної документації стосовно дотримання вимог до предмета закупівлі.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше ІІІ квартал 2021 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа з питань організації та проведення процедур закупівель, керівники територіальних органів, Українська школа урядування, Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, Сектор з внутрішнього аудиту, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Запроваджено механізм перевірки розробленої тендерної документації.</p>	31.12.2021	Частково виконано	Проводиться спільна робота щодо розробки проекту механізму проведення закупівель в НАДС та перевірки тендерної документації.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення Сектором з внутрішнього аудиту вибіркової перевірки тендерної документації на предмет можливості здійснення окремої закупівлі найменувань, які об'єднані в один лот, в умовах економії, яка буде спричинена збільшенням конкуренції.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа з питань організації та проведення процедур закупівель, керівники територіальних органів, Українська школа урядування, Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, Сектор з внутрішнього аудиту.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Сектором з внутрішнього аудиту проводяться вибіркові перевірки тендерної документації на предмет можливості здійснення окремої закупівлі найменувань, які об'єднані в один лот.</p>	26.10.2021	Виконано	У період з 16 вересня до 26 жовтня 2021 року Сектором внутрішнього аудиту НАДС проведено плановий внутрішній аудит УШУ, зокрема проведено дослідження стану організації та здійснення державних закупівель. У період з 29 червня до 30 липня 2021 року Сектором внутрішнього аудиту НАДС було проведено плановий внутрішній аудит Центру, зокрема було проведено дослідження стану організації та здійснення державних закупівель. У результаті перевірки, порушень щодо ведення тендерної документації не було виявлено.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Поділ предмету закупівлі

**Опис ризику:** Здійснення закупівель, що може призводити до необґрунтовано високих фінансових витрат, сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p><b>Найменування заходу:</b> Затвердити розпорядчий документ, який врегулює процедуру проведення закупівель.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 31.01.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа з питань організації та проведення процедур закупівель, керівники територіальних органів, Українська школа Урядування, Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Затверджено розпорядчий документ, який врегулює процедуру проведення закупівель.</p>	31.12.2021	Частково виконано	Проводиться спільна робота щодо розробки проекту регламенту, що врегулює процедуру проведення закупівель, алгоритм планування закупівель, здійснюватиме аналіз річного плану закупівель та контроль за його пропозиціями на підготовчому етапі.
	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробити алгоритм планування закупівель. Здійснювати аналіз річного плану закупівель та контроль за пропозиціями на підготовчому етапі.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 31.01.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа з питань організації та проведення процедур закупівель, керівники територіальних органів, Українська школа Урядування, Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено алгоритм планування закупівель та здійснено аналіз річного плану закупівель та контроль за його пропозиціями на підготовчому етапі.</p>	31.12.2021	Не виконано	Строк виконання не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадження попереднього аналізу контрагентів та візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проєктів прямих договорів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.10.2022 до 31.10.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа з питань організації та проведення процедур закупівель, керівники територіальних органів, Українська школа Урядування, Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено попередній аналіз та відповідне візування проєктів прямих договорів.</p>	31.12.2021	Виконано	Попередній аналіз контрагентів здійснюється, уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проєктів прямих договорів візуються.
	<p><b>Найменування заходу:</b> Проходження уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції навчання з метою отримання навичок аналізу закупівель та виявлення корупційних ризиків при їх проведенні.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Впродовж року після затвердження індивідуальної програми професійного розвитку, зокрема шляхом самоосвіти.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено проходження навчання.</p>	31.12.2021	Виконано	Уповноваженою особою НАДС у грудні 2021 року взято участь у Digital Anti-Corruption Conference (Цифровій антикорупційній конференції), на якій, зокрема, вивчалися/досліджувалися питання залучення уповноваженої особи до процесу закупівель тощо.

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Можливе приховування головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції інформації про факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень з боку посадових осіб НАДС.

**Опис ризику:** Недоброчесність державного службовця, наявність (виникнення) конфлікту інтересів, неправомірне використання службового становища.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p><b>Найменування заходу:</b> Підвищення кваліфікації головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Неухильне дотримання вимог антикорупційного законодавства.</p>	31.12.2021	Виконан	Уповноваженою особою НАДС у грудні 2021 року взято участь у VI Міжнародній науково-практичній конференції «Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі», на якій, зокрема, вивчалися/досліджувалися питання можливого приховування уповноваженою особою інформації про факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень тощо.

### 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 2022, лютий 2023</p>	14.02.2022	Строк виконання заходу не настав	165



№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
2	<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 березень 2022, березень 2023</p>	31.03.2022	Не виконано	0
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> тренінг</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше жовтень 2021, жовтень 2022, жовтень 2023</p>	31.10.2021	Не виконано	0
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 липень 2021, липень 2022, липень 2023</p>	31.10.2021	Не виконано	0
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> тренінг</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше листопад 2021, листопад 2022, листопад 2023</p>	30.11.2021	Не виконано	0

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
6	<b>Найменування заходу:</b> Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності <b>Форма навчального заходу:</b> тренінг <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше квітень 2022, квітень 2023	30.04.2022	Строк виконання заходу не настав	0