

Звіт за друге півріччя 2023 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	<p>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.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Структурні підрозділи апарату НАДС, територіальні органи, установи, що належать до сфери управління НАДС.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	22.06.2021	Виконано	<p>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 застосування та удосконалення механізмів прозорості, доброчесності, зниження ідентифікованих корупційних ризиків, забезпечення можливості публічного обговорення антикорупційної програми та підвищення рівня довіри громадян до реформи державної служби та на виконання вимог статті 19 Закону розроблено та прийнято Антикорупційну програму Національного агентства України з питань державної служби на 2021-2023 роки, затверджену наказом НАДС від 12 квітня 2021 року № 65-21 (у редакції наказу НАДС від 22 червня 2021 року № 100-21), погоджену наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 21 липня 2021 року № 437/21</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Опис заходу: 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. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа НАДС. Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	29.12.2023	Виконано	Уповноваженим підрозділом НАДС 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.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<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</p>	26.04.2021	Виконано	<p>Відповідно до статті 53-1 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; - 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».</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p>Опис заходу: 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. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа НАДС. Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	29.12.2023	Виконано	Уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції НАДС на постійній основі здійснюється 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.
5	<p>Опис заходу: Вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа НАДС. Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	29.12.2023	Виконано	Заходи щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів вживаються. З новопризначеними державними службовцями, як правило у перший робочий день, проводиться співбесіда щодо наявності можливого конфлікту інтересів, опрацьовуються особові справи державних службовців НАДС, здійснюється моніторинг деяких відкритих джерел інформації (https://youcontrol.com.ua , https://opendatabot.ua , https://usr.minjust.gov.ua) тощо
6	<p>Опис заходу: Забезпечення своєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа НАДС. Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	29.12.2023	Строк виконання заходу не настав	Відповідно до пункту 27 Розділу XIII «Прикінцеві положення» Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) особи, які у 2022-2023 роках не подали декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до статті 45 Закону, і кінцевий строк для подання яких настав до дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану», подають такі декларації не пізніше 31 січня 2024 року. Разом з тим уповноваженим підрозділом на постійній основі надається методологічна та практична допомога у заповненні та поданні декларацій суб'єктами декларування НАДС.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
7	<p>Опис заходу: Проведення службових розслідувань та створення умов невідворотності відповідальності осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Комісія з проведення службового розслідування, уповноважена особа НАДС. Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	29.12.2023	Строк виконання заходу не настав	<p>Припису НАЗК або подання інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції щодо проведення службового розслідування стосовно державного службовця центрального апарату НАДС, яким вчинено корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення, до НАДС не надходило. Разом з тим, на виконання припису Національного агентства з питань запобігання корупції від 06 вересня 2023 року № 39-02/24-23 «Про проведення службового розслідування» та відповідно до частини третьої статті 651 Закону України «Про запобігання корупції», Порядку проведення службового розслідування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 року № 950, згідно з наказом НАДС від 20 вересня 2023 року № 280-К/О «Про проведення службового розслідування» з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню Моложавим Віктором Івановичем, начальником Міжрегіонального управління Національного агентства України з питань державної служби у Харківській та Сумській областях, правопорушення, пов'язаного з корупцією, проведено службове розслідування. За результатами службового розслідування комісією з проведення службового розслідування рекомендовано: - посилити контроль за дотриманням антикорупційного законодавства в апараті НАДС, його територіальних органах, на підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери його управління; - організувати додаткове навчання працівників апарату НАДС, його територіальних органів, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери його управління, з питань застосування антикорупційного законодавства.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
8	<p>Опис заходу: 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. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа НАДС. Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	29.12.2023	Виконано	<p>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» (далі - Закон), що надходять через телефонну «гарячу лінію», офіційний вебсайт, засобами поштового чи електронного зв'язку, а також на особистому прийомі громадян визначає 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 належить до сфери його управління, затверджений наказом НАДС від 26.04.2021 № 70-21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07 червня 2021 року за № 757/36379, у п. 2 якого визначено принципи організації роботи з повідомленнями про корупцію. Одним з таких принципів є конфіденційність - забезпечення виконання працівниками НАДС вимог законодавства щодо заборони розкриття інформації про викривача, його близьких осіб або інших даних, які можуть ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, третім особам, які не залучаються до розгляду, перевірки та/або розслідування повідомлених ним фактів, а також особам, дій або бездіяльності яких стосуються повідомлені ним факти, крім випадків, установлених законом, а також нерозголошення такої інформації працівниками НАДС, які залучаються до процедур попереднього розгляду, ідентифікації, опрацювання, використання та збереження повідомлень про корупцію.</p>
9	<p>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</p>	29.12.2023	Виконано	<p>Організаційні засади щодо функціонування в НАДС, його територіальних органах, підприємствах, установах і організаціях, що належать до сфери його управління (далі - НАДС, підвідомча установа), механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції", визначає Положення про впровадження в Національному агентстві України з питань державної служби, його територіальному органі, підприємстві, установі і організації, що належить 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 НАДС від 26.04.2021 № 71-21</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
10	<p>Опис заходу: Інформування громадськості про результати роботи НАДС, його територіальних органів та установ, що належать до сфери його управління</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	29.12.2023	Виконано	Громадськість постійно інформується про результати роботи НАДС, його територіальних органів та установ, що належать до сфери його управління під час проведення брифінгів, круглих столів, через офіційний вебсай НАДС, офіційну сторінку у соціальній мережі facebook тощо.
11	<p>Опис заходу: Забезпечення доступу громадськості до обговорення проектів нормативно-правових актів, що розробляються НАДС</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	29.12.2023	Виконано	На офіційній вебсторінці НАДС визначено механізм залучення громадськості до, зокрема, обговорення проектів нормативноправових актів, що розробляються НАДС.
12	<p>Опис заходу: Забезпечення відкритого доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості при її публічному висвітленні на офіційному веб-сайті НАДС.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор забезпечення доступу до публічної інформації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	29.12.2023	Виконано	Інформація про діяльність НАДС постійно оновлюється на офіційній вебсторінці НАДС. Зокрема забезпечено відкритий доступ до публічної інформації, дотримано принцип прозорості при публічному висвітленні інформації про діяльність НАДС.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
13	<p>Опис заходу: Залучення громадськості до формування та реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, співпраця з антикорупційними міжнародними неурядовими організаціями. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор інформаційного забезпечення та взаємодії з громадськістю. Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	29.12.2023	Виконано	Відповідно до частини першої статті 4 Закону України "Про запобігання корупції" формування та реалізація державної антикорупційної політики здійснюється Національним агентством з питань запобігання корупції. До складу комісії з оцінки корупційних ризиків в НАДС включено голову ГО «Всеукраїнська регіональна експертно-юридична асоціація впливу» (за його згодою). Відповідно до підпункту 10 пункту 5 Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків у Національному агентстві України з питань державної служби, затвердженого наказом НАСД від 27 лютого 2017 року № 47, Комісія з оцінки корупційних ризиків у НАДС взаємодіє з громадськими організаціями, об'єднаннями, іншими інститутами громадянського суспільства з питань, віднесених до компетенції Комісії.

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
1	<p>Найменування заходу: Розробка та затвердження змін до порядку здійснення внутрішнього аудиту в НАДС, яким буде визначена внутрішня процедура планування, звітування та проведення внутрішнього аудиту в НАДС Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.07.2021 до 31.07.2021 Відповідальні виконавці Сектор з внутрішнього аудиту Індикатор виконання 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

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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
1	<p>Найменування заходу: Здійснення керівництвом постійного моніторингу щодо стану реалізації заходів контролю, зокрема під час проведення апаратних нарад.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед підписанням довідки за результатами здійснення заходу контролю, акту внутрішнього аудиту. Перед початком кожного заходу контролю, внутрішнього аудиту.</p> <p>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</p> <p>Індикатор виконання Відсутність випадків неправомірного використання посадовими особами в особистих цілях інформації, яка стала відома під час проведення заходів контролю та внутрішнього аудиту.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення додаткових навчань.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед початком проведення кожного заходу контролю.</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа.</p> <p>Індикатор виконання Відсутність випадків неправомірного використання посадовими особами в особистих цілях інформації, яка стала відома під час проведення заходів контролю та внутрішнього аудиту.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Начальником Управління контролю за реалізацією права на державну службу перед початком кожного заходу контролю здійснюється навчання робочих груп, якими здійснюються заходи контролю. Перед початком кожного заходу контролю з робочими групами, якими здійснюються заходи контролю, проводиться відповідне навчання щодо відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, запобігання конфлікту інтересів, обмежень і заборон, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», дотримання Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом НАДС від 05 серпня 2016 року № 158 (у редакції наказу НАДС від 28 квітня 2021 року № 72-21), зареєстрованим

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Розроблення пам'яток. Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2022 до 31.12.2022 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.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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 права на державну службу та здійснення діяльності з внутрішнього аудиту, яку розміщено на офіційному веб-сайті НДС у розділі «Доброчесність та запобігання корупції» (<https://nads.gov.ua/dobrochestnist-ta-zapobigannya-korupciyi/informacijni-materiali>).

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
1	<p>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.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи з членами робочих груп та сектором з внутрішнього аудиту.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До проведення заходів контролю</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа, Управління контролю за реалізацією права на державну службу, Сектор з внутрішнього аудиту, Територіальні органи НАДС.</p> <p>Індикатор виконання Відсутність випадків неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів при проведенні заходів контролю та внутрішнього аудиту.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Перед початком кожного заходу контролю з робочими групами, якими здійснюються заходи контролю, проводиться відповідне навчання щодо відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, запобігання конфлікту інтересів, обмежень і заборон, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», дотримання Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом НАДС від 05 серпня 2016 року № 158 (у редакції наказу НАДС від 28 квітня 2021 року № 72-21), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 року за № 1203/29333. Начальником Управління контролю за реалізацією права на державну службу перед початком кожного заходу контролю здійснюється навчання робочих груп, якими здійснюються заходи контролю.

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
1	<p>Найменування заходу: 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>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби</p> <p>Індикатор виконання Відсутність фактів неоприлюднення відповідної інформації.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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
1	<p>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».</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління забезпечення діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби, Українська школа урядування.</p> <p>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.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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 служби категорії «А», вручено зобов'язання про нерозголошення 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 служби категорії «А».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 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>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2022 до 31.12.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа НАДС.</p> <p>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.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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
1	<p>Найменування заходу: Чітке визначення у довіреностях усього переліку прав учасників процесу відповідно до процесуального законодавства, скасування довіреностей особам, які звільнилися.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед початком розгляду справ у судах протягом 2021-2023 років.</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент нормативно- правової роботи та юридичного забезпечення.</p> <p>Індикатор виконання 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>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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. Протягом року видано 6 довіреностей, скасовано одну довіреність у зв'язку зі звільненням працівника шляхом повернення оригіналу та завірених копій керівництву НАДС.

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
1	<p>Найменування заходу: Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>При формуванні складу конкурсної комісії та у разі внесення змін до її складу.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління з питань персоналу, уповноважена особа, територіальні органи.</p> <p>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.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пам'ятка про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб розроблено. 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
2	<p>Найменування заходу: Ознайомлення з пам'яткою усіх працівників служби управління персоналом та членів конкурсної комісії.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>При формуванні складу конкурсної комісії та у разі внесення змін до її складу</p> <p>Відповідальні виконавці Управління з питань персоналу, територіальні органи.</p> <p>Індикатор виконання Ознайомлено з пам'яткою усіх працівників служби управління персоналом та членів конкурсної комісії.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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
3	<p>Найменування заходу: Включення до складу конкурсної комісії головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>При формуванні складу конкурсної комісії та у разі внесення змін до її складу.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління з питань персоналу, уповноважена особа, територіальні органи.</p> <p>Індикатор виконання 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>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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 складу зазначених конкурсних комісій включено головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Залучення до складу конкурсної комісії представника громадських об'єднань відповідно до закону.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>При формуванні складу конкурсної комісії та у разі внесення змін до її складу.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління з питань персоналу, територіальні органи.</p> <p>Індикатор виконання Відсутність можливості надання членом конкурсної комісії переваги конкретному кандидату на зайняття вакантної посади.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до пункту 9 Положення про НАДС, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500, пунктів 4, 5 Порядку обрання представників громадських об'єднань до складу конкурсних комісій з відбору осіб на зайняття посад державної служби, затвердженого наказом НАДС від 12 квітня 2016 року № 76, зареєстрованим в Мінюсті 30 травня 2016 року за № 786/28916, наказом НАДС від 23 жовтня 2021 року № 170-21 затверджено склад Комітету з відбору представників громадських об'єднань до складу конкурсних комісій з відбору осіб на зайняття посад державної служби категорій "Б" та "В" (зі змінами).

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
1	<p>Найменування заходу: Здійснювати відеозапис співбесіди уповноваженої керівником державної служби особи на співбесіду з кандидатом на посаду державної служби, запровадити ведення відповідного архіву записів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше При відборі переможця конкурсу з визначених конкурсною комісією кандидатів</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник державної служби, Управління з питань персоналу, територіальні органи НАДС, Українська школа урядування</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено проведення відеозапису, ведеться відповідний архів записів. Відсутність випадків неповідомлення уповноваженою на проведення співбесіди особою про конфлікт інтересів.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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 відеозапис співбесіди уповноваженої керівником державної служби особи на співбесіду кандидатом на посаду державної служби не здійснюється. Наразі, у період дії воєнного стану та відповідно до частини п'ятої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» на посади, зокрема, державної служби призначаються особи без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви, заповненої особовою картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад.

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
1	<p>Найменування заходу: Залучення до роботи конкурсної комісії незалежних представників (експерти, представники громадськості) за їх згодою.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення конкурсу</p> <p>Відповідальні виконавці Управління з питань персоналу, територіальні органи, уповноважена особа.</p> <p>Індикатор виконання Залучено до роботи конкурсної комісії незалежних представників (експерти, представники громадськості). Зменшено ймовірність впливу.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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), у разі необхідності (доцільності) 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
1	<p>Найменування заходу: Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Серпень 2021 року 2. Протягом 1 робочого дня з дня призначення особи</p> <p>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</p> <p>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.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Ознайомлення з пам'яткою всіх відповідальних осіб про недопущення розголошення тестових питань на перевірку аналітичних здібностей та відповідей на них.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 1 робочого дня з дня призначення особи</p> <p>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</p> <p>Індикатор виконання Ознайомлено з пам'яткою відповідальних працівників та членів конкурсних комісій.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Членів конкурсних комісій на відповідальних працівників із памятку про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб ознайомлено.

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
1	Найменування заходу: Дотримання правил внутрішнього службового розпорядку. Ведення табеля обліку робочого часу. Запланований строк виконання заходу: Інше Щоденно. Відповідальні виконавці Керівники установ, що належать до сфери управління НАДС, територіальні органи. Індикатор виконання Відсутність порушень трудової та виконавської дисципліни.	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено щоденне дотримання правил внутрішнього службового розпорядку та ведення табелю обліку робочого часу працівників Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС здійснюється Управлінням з питань персоналу відповідно до Положення про Управління з питань персоналу. 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». Систематична перевірка неухильного дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку в УШУ.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Ведення табелю обліку робочого часу. Запланований строк виконання заходу: Інше Щоденно. Відповідальні виконавці Керівники установ, що належать до сфери управління НАДС, територіальні органи. Індикатор виконання Відсутність порушень трудової та виконавської дисципліни.	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керівниками установ, що належать до сфери управління НАДС, та керівниками територіальних органів НАДС забезпечено 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». Систематична перевірка неухильного дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку в УШУ.

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
1	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу пропозицій до бюджетного запиту структурних підрозділів, територіальних органів та установ, що належать до сфери управління НАДС.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час підготовки бюджетного запиту</p> <p>Відповідальні виконавці Управління фінансів та бухгалтерського обліку, Управління розміщення та виконання державного замовлення на професійне навчання</p> <p>Індикатор виконання 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>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пропозиції опрацьовано, проаналізовано, внесено корективи, включено до Бюджетного запиту НАДС на 2024-2026 роки та надано Міністерству фінансів України.

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
1	<p>Найменування заходу: Проведення внутрішнього аудиту</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління фінансів та бухгалтерського обліку, Центр адаптації державної служби до стандартів ЄС, Українська школа урядування, Керівники територіальних органів, Сектор з внутрішнього аудиту</p> <p>Індикатор виконання Відсутність випадків порушення вимог бюджетного законодавства.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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 не передбачено структурного підрозділу/уповноваженої особи з внутрішнього аудиту. Проведення внутрішніх аудитів здійснюється відповідно до затвердженого Головою НАДС Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2023 рік (у IV кварталі 2023 року Сектором з внутрішнього аудиту закінчено проведення: - позапланового аудиту Міжрегіонального управління НАДС у Львівській та Закарпатській областях; - планового аудиту Сектору з питань захисту інформації. Керівниками територіальних управлінь проводиться звірка взаєморозрахунків з контрагентами для здійснення контролю щодо можливого умисного викривлення даних фінансової бюджетної та іншої звітності, їх невідповідність обліковим даним бухгалтерського обліку та надається фінансова та бюджетна звітність до відповідних управлінь державної казначейської області.

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
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення належного документування кожного етапу, усіх прийнятих рішень в рамках процедури конкурсного відбору.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Під час проведення конкурсного відбору виконавців державного замовлення.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління розміщення та виконання державного замовлення на професійне навчання.</p> <p>Індикатор виконання Належним чином складені протоколи всіх засідань конкурсної комісії з зазначенням всіх рішень щодо відбору виконавців державного замовлення.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Всі засідання Конкурсної комісії оформлено протоколами, які підписані її членами. 2. Всі члени Конкурсної комісії ознайомилися та підписали Пам'ятку щодо дотримання норм антикорупційного законодавства особами, включеними до складу Конкурсної комісії Національного агентства України з питань державної служби 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 у 2023 році.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Попередження членів конкурсної комісії про дотримання вимог антикорупційного законодавства.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Під час проведення конкурсного відбору виконавців державного замовлення.</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа.</p> <p>Індикатор виконання Відсутність випадків отримання неправомірної вигоди під час розміщення державного замовлення.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Членів Конкурсної комісії ознайомлено під особистиф підпис з Пам'яткою щодо дотримання норм антикорупційного законодавства особами, включеними до складу Конкурсної комісії Національного агентства України з питань державної служби 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 у 2023 році.

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
1	<p>Найменування заходу: Перевірка встановлених норм списання та первинних документів, які є підставою для прийняття рішення про списання матеріальних цінностей (основних засобів).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Під час проведення інвентаризації.</p> <p>Відповідальні виконавці Комісія з питань списання матеріальних цінностей, керівники територіальних органів, Українська школа урядування, Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу.</p> <p>Індикатор виконання Під час списання матеріальних цінностей дотримано встановлені процедури. Прийнято рішення про списання лише на основі експертного висновку.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Списання матеріальних цінностей (основних засобів) у I півріччі 2023 року в апараті НАДС не здійснювалося. Вжито заходів з посилення контролю за фінансово-господарською діяльністю УШУ, цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереження майна. Акти списання підписано в день безпосереднього огляду членами комісії матеріальних цінностей за результатами проведених засідань. Списання матеріальних цінностей у I півріччі 2023 року здійснювалося відповідно до нормативно-правових актів та з дотриманням умов встановленого порядку списання. 1. Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Центру здійснено перевірку встановлених норм списання та первинних документів, які є підставою для прийняття рішення про списання матеріальних цінностей. Під час списання матеріальних цінностей у I півріччі 2023 року дотримано встановлену процедуру. 2. Акти списання підписано у день безпосереднього огляду членами комісії матеріальних цінностей за результатами проведених засідань. 3. Списання матеріальних цінностей здійснюється лише за наявності експертного висновку.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Підписання протоколів у день безпосереднього огляду членами комісії матеріальних цінностей (основних засобів).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення інвентаризації.</p> <p>Відповідальні виконавці Комісія з питань списання матеріальних цінностей, керівники територіальних органів, Українська школа урядування, Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу.</p> <p>Індикатор виконання Під час списання матеріальних цінностей дотримано встановлені процедури. Прийнято рішення про списання лише на основі експертного висновку.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Акти списання підписано в день безпосереднього огляду членами комісії матеріальних цінностей за результатами проведених засідань.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Здійснення списання матеріальних цінностей лише за наявності експертного висновку.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час списання матеріальних цінностей.</p> <p>Відповідальні виконавці Комісія з питань списання матеріальних цінностей, керівники територіальних органів, Українська школа урядування, Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу.</p> <p>Індикатор виконання Під час списання матеріальних цінностей дотримано встановлені процедури. Прийнято рішення про списання лише на основі експертного висновку.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В Українській школі урядування, Центрі адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу матеріальних цінностей здійснюється 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
1	<p>Найменування заходу: 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>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоденно</p> <p>Відповідальні виконавці Українська школа урядування</p> <p>Індикатор виконання Цільове використання службового автотранспорту, недопущення втрат чи пошкодження майна, економне та раціональне використання паливно-мастильних матеріалів.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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.

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
1	<p>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</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>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</p> <p>Індикатор виконання Укладання договорів оренди (суборенди) майна, балансоутримувачем яких є територіальні органи та установи, що входять до сфери управління НАДС.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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 укладено. Договори між НАДС та УШУ на відшкодування комунальних та інших витрат укладено. Орендну плату та відшкодування витрат УШУ здійснюється 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
1	<p>Найменування заходу: Використання Модулів аналітики BI Prozorro та системи YouControl на етапі підготовки тендерної документації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці 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>Індикатор виконання Аналітичні модулі BI Prozorro та система YouControl використовується на етапі підготовки тендерної документації.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель.</p> <p>Відповідальні виконавці 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>Індикатор виконання Проводиться аналіз ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними у порівнянні з іншими.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення періодичного моніторингу Управлінням внутрішнього контролю щодо дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель.</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з внутрішнього аудиту.</p> <p>Індикатор виконання Управлінням внутрішнього контролю проводиться періодичний моніторинг під час здійснення закупівель.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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. Крім того, Сектором з внутрішнього аудиту під час проведення внутрішніх аудитів досліджується питання щодо здійснення закупівель.

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	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Аналіз необхідних обсягів закупівель.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель.</p> <p>Відповідальні виконавці 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>Індикатор виконання Проведено аналіз необхідних обсягів закупівель.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення моніторингу цін під час визначення очікуваної вартості закупівлі, товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель.</p> <p>Відповідальні виконавці 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>Індикатор виконання проведено моніторинг цін при визначенні постачальників товарі, робіт та послуг при здійсненні закупівель.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноважена особа з питань організації та проведення процедур закупівель УШУ проводить аналіз необхідних обсягів закупівель та бере участь у плануванні видатків і визначенні потреби в товарах, роботах і послугах, що будуть закуповуватися. Проводиться моніторинг цін при визначенні постачальників товарів, робіт і послуг при здійсненні закупівель для вибору найбільш економічно вигідних пропозицій. Складаються звіти про виконання договорів про закупівлю та звіти про договори про закупівлю, укладені без використання електронної системи закупівель. Відповідальною за організацію та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель є уповноважена особа з публічних закупівель УШУ, призначена наказом директора УШУ від 11 травня 2023 року № 274-к. Запроваджено заходи контролю за дотриманням вимог законодавства при здійсненні публічних закупівель товарів, робіт та послуг для забезпечення потреб Української школи урядування Посилено контроль за дотриманням вимог законодавства при здійсненні публічних закупівель Українською школою урядування Наказом директора УШУ від 15 жовтня 2020 року № 143-з затверджено Положення про уповноважену особу з публічних закупівель Української школи урядування, яким визначаються загальні організаційні та процедурні засади діяльності уповноваженої особи з публічних закупівель. Планування закупівель, складання, аналіз річного плану закупівель та контроль за пропозиціями на підготовчому етапі здійснюється уповноваженою особою з публічних закупівель Української школи урядування. Уповноважена особа з публічних закупівель Центру проводить аналіз необхідних обсягів закупівель та бере участь у плануванні видатків і визначенні потреби в товарах, роботах і послугах, що будуть закуповуватися. Проводиться моніторинг цін при визначенні постачальників товарів, робіт і послуг при здійсненні закупівель для вибору найбільш економічно вигідних пропозицій. Складаються звіти про виконання договорів про закупівлю та звіти про договори про закупівлю, укладені без використання електронної системи закупівель. При визначенні очікуваної вартості предмету закупівлі товарів, робіт та послуг використовується примірна методика визначенні 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).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: 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>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель.</p> <p>Відповідальні виконавці 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>Індикатор виконання Складаються звіти про ефективність закупівель зазначенням інформації про успішні/неуспішні процедури, показники економії, виконання планів, поточний стан договорів та статуси наявних скарг тощо.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Звіти про виконання договорів про закупівлю та звіти про договори про закупівлю, укладені без використання електронної системи закупівель, складаються. Відповідальною за організацію та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель є уповноважена особа з публічних закупівель УШУ, призначена наказом директора УШУ від 11 травня 2023 року № 274-к. Складаються звіти про виконання договорів про закупівлю та звіти про договори про закупівлю, укладені без використання електронної системи закупівель. При визначенні очікуваної вартості предмету закупівлі товарів, робіт та послуг використовується примірна методика визначенні 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).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Використання примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель.</p> <p>Відповідальні виконавці 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>Індикатор виконання Використовується примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

При визначенні очікуваної вартості предмету закупівлі товарів, робіт та послуг використовується примірна методика визначенні 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).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: Попередження кожного члена тендерного комітету та уповноваженої особи, яка є відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель.</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Уповноважену особу з питань організації та проведення процедур закупівель попереджено про відповідальність.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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. Памятка, якою попереджено уповноважену особу з питань закупівель та членів тендерного комітету (додається).

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
1	<p>Найменування заходу: Запровадити механізм перевірки розробленої тендерної документації стосовно дотримання вимог до предмета закупівлі.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше III квартал 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці 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>Індикатор виконання Запроваджено механізм перевірки розробленої тендерної документації.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З метою удосконалення організації та проведення публічних закупівель наказом НАДС від 27.03.2023 № 42-23 затверджено Порядок організації та проведення публічних закупівель в Національному агентстві України з питань державної служби. Відповідно до наказу НАДС від 18.04.2023 № 61-23 до Порядку організації та проведення публічних закупівель в Національному агентстві України, затвердженому наказом з питань державної служби внесено зміни, якими згаданий порядок викладено у новій редакції.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 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>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці 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>Індикатор виконання Сектором з внутрішнього аудиту проводяться вибіркові перевірки тендерної документації на предмет можливості здійснення окремої закупівлі найменувань, які об'єднані в один лот.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Українською школою урядування запроваджено механізм перевірки розробленої тендерної документації стосовно дотримання вимог до предмета закупівлі. Протягом II півріччя 2023 року уповноваженою особою з питань внутрішнього аудиту Центру планові внутрішні аудити не проводилися. За II півріччя 2023 року Центром було укладено прямі договори з публікацією в електронній системі Prozogo звіту про договір про закупівлю, укладений без електронної системи закупівель. Такі закупівлі не потребують обґрунтування. Протягом I півріччя 2023 року закупівлі з високою очікуваною вартістю не здійснювалися. Протягом II півріччя 2023 року Сектором з внутрішнього аудиту планові внутрішні аудити Сектором з внутрішнього аудиту закінчено проведення: - позапланового аудиту Міжрегіонального управління НАДС у Львівській та Закарпатській областях; - планового аудиту Сектору з питань захисту інформації.

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
1	<p>Найменування заходу: Затвердити розпорядчий документ, який врегулює процедуру проведення закупівель.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.01.2023</p> <p>Відповідальні виконавці 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>Індикатор виконання Затверджено розпорядчий документ, який врегулює процедуру проведення закупівель.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до підпунктів 4, 5 пункту 5 та пункту 9 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 р. № 500, з метою удосконалення організації та проведення публічних закупівель в Національному агентстві України з питань державної служби наказом НАДС від 27 березня 2023 року № 42-23 затверджено Порядок організації та проведення публічних закупівель в Національному агентстві України з питань державної служби. Відповідно до наказу НАДС від 18 квітня 2023 року № 61-23 Порядок організації та проведення публічних закупівель в Національному агентстві України з питань державної служби затверджено у новій редакції.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розробити алгоритм планування закупівель. Здійснювати аналіз річного плану закупівель та контроль за пропозиціями на підготовчому етапі.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.01.2023</p> <p>Відповідальні виконавці 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>Індикатор виконання Розроблено алгоритм планування закупівель та здійснено аналіз річного плану закупівель та контроль за його пропозиціями на підготовчому етапі.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Порядок організації та проведення публічних закупівель в Національному агентстві України з питань державної служби, затверджено наказом НАДС від 27.03.2023 № 42-23 «Про затвердження Порядку організації та проведення публічних закупівель в Національному агентстві України з питань державної служби». Відповідно до наказу НАДС від 18.04.2023 № 61-23 до Порядку організації та проведення публічних закупівель в Національному агентстві України, затвердженому наказом з питань державної служби від 27.03.2023 № 42-23, внесено зміни, якими згаданий порядок викладено у новій редакції. Зазначеним вище Порядком передбачено, що потреба у закупівлі встановлюється згідно з пропозиціями до річного плану закупівель НАДС та/або змін до нього. При цьому відповідальний структурний підрозділ при підготовці до проведення закупівлі здійснює аналіз ринку та вивчає наскільки заявлені характеристики товару, роботи і послуги є специфічними у порівнянні з іншими, подає уповноваженій особі з питань організації та проведення закупівель доповідну записку, яка має містити обґрунтування та розрахунок очікуваної вартості, обґрунтування потреби, необхідні технічні, якісні, кількісні та інші характеристики предмету, кваліфікаційні вимоги. Крім того, Порядок застосовується під час планування та підготовки НАДС до процедури закупівлі відповідно до Закону

України «Про публічні закупівлі», що не потребує додаткового розроблення алгоритму планування закупівель.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Запровадження попереднього аналізу контрагентів та візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проектів прямих договорів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.10.2022 до 31.10.2022</p> <p>Відповідальні виконавці 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>Індикатор виконання Забезпечено попередній аналіз та відповідне візування проектів прямих договорів.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведення процедур закупівель в УШУ здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі». Відповідальною за організацію та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель є уповноважена особа з публічних закупівель УШУ, призначена наказом директора УШУ від 11 травня 2023 року № 274-к. Запроваджено заходи контролю за дотриманням вимог законодавства при здійсненні публічних закупівель товарів, робіт та послуг для забезпечення потреб Української школи урядування. Посилено контроль за дотриманням вимог законодавства при здійсненні публічних закупівель Українською школою урядування Наказом директора УШУ від 15 жовтня 2020 року № 143-з затверджено Положення про уповноважену особу з публічних закупівель Української школи урядування, яким визначаються загальні організаційні та процедурні засади діяльності уповноваженої особи з публічних закупівель. Планування закупівель, складання, аналіз річного плану закупівель та контроль за пропозиціями на підготовчому етапі здійснюється уповноваженою особою з публічних закупівель Української школи урядування. 1. Центром адаптації проведення процедур закупівель здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі». Відповідальною за організацію та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель є уповноважена особа з публічних закупівель Центру. Наказом Центру адаптації від 04 травня 2020 року №15 (зі змінами), затверджено Положенням про уповноважену особу з публічних закупівель Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, яким визначаються загальні організаційні та процедурні засади діяльності уповноваженої особи з публічних закупівель. 2. Планування закупівель, складання, аналіз річного плану закупівель та контроль за пропозиціями на підготовчому етапі здійснюється сектором публічних закупівель відділу бухгалтерського обліку, планування та публічних закупівель Центру. Відповідно наказом Центру від 15 березня 2021 року № 12 затверджено положення про сектор публічних закупівель відділу бухгалтерського обліку, планування та публічних закупівель (Центр адаптації). 3. Головним консультантом з питань запобігання та виявлення корупції Центру здійснюється візування проектів договорів закупівель. 4. Головним консультантом з питань запобігання та виявлення корупції Центру було пройдено онлайн-курс «Спрощена закупівля від А до Я» на платформі ZAKUPKI.PROM.UA. Уповноваженою особою здійснюється аналіз контрагентів, проте проекти договорів не візуються, оскільки візування прямих договорів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції не передбачено Законом України «Про запобігання корупції» та Типовим положенням про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженим наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021 № 277/21, зареєстрованим в Мінюсті 14.07.2021 за № 914/36536. Крім того, відповідно до пункту 4 розділу II. «Підготовка до проведення процедури закупівлі» Порядку організації та проведення публічних закупівель в Національному агентстві України, затвердженому наказом НАДС від 18.04.2023 № 61-23, для запобігання можливим порушенням законодавства у сфері запобігання корупції відповідальний структурний підрозділ одночасно з наданням Уповноваженій особі інформації,

документів, для проведення закупівлі відповідно до пунктів 1 та 2 цього розділу, та укладання договору про закупівлю відповідно до розділу IV цього Порядку, надає їх на ознайомлення уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції НАДС.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: 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>Запланований строк виконання заходу: Інше Впродовж року після затвердження індивідуальної програми професійного розвитку, зокрема шляхом самоосвіти.</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено проходження навчання.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноваженою особою пройдено підвищення кваліфікації "Візуї професійно", де здобив навички антикорупційної експертизи та візування.

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
1	<p>Найменування заходу: Підвищення кваліфікації головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Неухильне дотримання вимог антикорупційного законодавства.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом 2023 року уповноваженою особою пройдено декілька курсів підвищення кваліфікації, наприклад курс "Управління корупційними ризиками", "«Впровадження професійного стандарту антикорупційної роботи в діяльність органів влади та органів місцевого самоврядування»".

Навчання та заходи з поширення

антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю Форма навчального заходу: тренінг Запланований строк виконання заходу: Інше лютий 2022, лютий 2023	20.06.2023	Виконано	87
2	Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю Форма навчального заходу: тренінг Запланований строк виконання заходу: Інше березень 2022, березень 2023	20.06.2023	Виконано	87
3	Найменування заходу: Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів Форма навчального заходу: тренінг Запланований строк виконання заходу: Інше жовтень 2021, жовтень 2022, жовтень 2023	31.10.2023	Виконано	23
4	Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Форма навчального заходу: тренінг Запланований строк виконання заходу: Інше липень 2021, липень 2022, липень 2023	31.10.2023	Виконано	10
5	Найменування заходу: Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів Форма навчального заходу: тренінг Запланований строк виконання заходу: Інше листопад 2021, листопад 2022, листопад 2023	30.11.2023	Виконано	0
6	Найменування заходу: Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності Форма навчального заходу: тренінг Запланований строк виконання заходу: Інше квітень 2022, квітень 2023	30.06.2023	Виконано	10