

Звіт за друге півріччя 2024 року

Орган: НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

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: Здійснення моніторингу виконання Антикорупційної програми НКЕК на 2024-2026 роки</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щопівроку до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом</p>	15.01.2025	Виконано	Підготовлено звіт про стан виконання Антикорупційної програми НКЕК на 2024 – 2026 роки.
2	<p>Опис заходу: Проведення в установленому законодавством порядку спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад НКЕК, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад НКЕК з підвищеним корупційним ризиком</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління персоналу, Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше у терміни, визначені законодавством</p>	31.12.2024	Виконано	Організовано проведення 6 перевірок, передбачених Законом України «Про запобігання корупції» стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища в апараті НКЕК, зокрема стосовно осіб, призначених у період дії воєнного стану на відповідні посади, організованих згідно із статтею 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», складено 23 довідки про результати спеціальної перевірки.
3	<p>Опис заходу: Надання структурним підрозділам та їх працівникам, посадовій особі, яка не входить до складу самостійного структурного підрозділу методичної та консультативної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	Працівники НКЕК, які зверталися за наданням методичної та консультативної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції, отримали відповіді в повному обсязі. Загалом було надано 21 консультацію працівникам НКЕК. Відповідна інформація занесена до Журналу обліку консультацій наданих Сектором з питань запобігання та виявлення корупції. В підрубриці «Декларування» рубрики «Запобігання проявам корупції» на вебсайті НКЕК функціонує відповідна форма звернення до Сектору з питань запобігання та виявлення корупції (далі – СПЗВК). Заповнення даної форми є одним із варіантів отримання працівниками НКЕК консультативної допомоги. Протягом I півріччя 2024 року здійснювалась перевірка цієї форми на предмет наявності звернень працівників НКЕК. Протягом II півріччя 2024 року серед самостійних структурних підрозділів розповсюджено роз'яснення та методичні рекомендації Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство).
4	<p>Опис заходу: Дослідження проектів нормативно правових актів, у тому числі проектів регуляторних актів на предмет виявлення чинників, що сприяють чи можуть сприяти винненню корупційних правопорушень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2-х робочих днів</p>	31.12.2024	Виконано	Протягом II півріччя 2024 року було досліджено 17 проектів постанов НКЕК та підготовлено відповідні висновки. За результатами дослідження проектів чинників, що сприяють чи можуть сприяти винненню корупційних правопорушень, не виявлено.
5	<p>Опис заходу: Перевірка проекту договору у частині відсутності в його умовах корупціогенних факторів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2-х робочих днів</p>	31.12.2024	Виконано	Протягом II півріччя 2024 року всі проекти договорів, які надходили до СПЗВК були перевірені у частині відсутності в їх умовах корупціогенних факторів. Крім того, аналіз потенційних та наявних контрагентів НКЕК здійснювався шляхом: а) збору та оцінки публічної інформації про правоздатність та добросовісність контрагента, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель; б) формування та надсилання пошукових електронних запитів до: Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Єдиного

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				<p>державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення; Єдиного державного реєстру судових рішень; Офіційного порталу Антимонопольного комітету (рубрика «Зведені відомості щодо спотворення результатів торгів»); в)використання інтернет ресурсів чи сервісів, на яких міститься інформація про ділову активність та репутацію контрагента (використання комплексних аналітично-інформаційних систем та баз даних). Під час аналізу потенційних та наявних контрагентів НКЕК оцінювалась інформація (за умови можливості провести відповідну перевірку), отримана із загальнодоступних джерел інформації на предмет наявності/відсутності таких чинників: наявність ознак, що свідчать про зв'язки уповноважених осіб контрагентів з посадовими особами НКЕК; випадки невиконання контрагентом умов господарських договорів, у тому числі укладених з третіми особами; невідповідність юридичної та фактичної адреси контрагента; перебування контрагента у стадії припинення або банкрутства; наявність діючих виконавчих проваджень відносно контрагента; наявність кримінальних проваджень відносно контрагента (фізичної особи, фізичної особи – підприємця, керівника юридичної особи, інших службових осіб, які здійснюють повноваження щодо управління діяльністю юридичної особи); наявність судових справ щодо неналежного виконання або невиконання контрагентом господарських договорів; наявність проваджень у справах про порушення контрагентом законодавства про захист економічної конкуренції; наявність інформації щодо наявності у контрагента податкового боргу, податкової застави та/або арешту його майна.</p>
6	<p>Опис заходу: Організація роботи та прийняття участі у службовому розслідуванні, яке проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, визначені посадові особи НКЕК</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше у строки, визначені законодавством</p>	31.12.2024	Виконано	Службові розслідування не проводилися.
7	<p>Опис заходу: Здійснення перевірки факту подання суб'єктами декларування, які працюють у НКЕК (працювали або входять чи входили до складу утвореної у НКЕК конкурсної комісії) декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвочасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше у строки, визначені законодавством</p>	31.12.2024	Виконано	Здійснювалась відповідна перевірка. Протягом ІІ півріччя 2024 року фактів неподання чи несвочасного подання декларації (при звільненні) особами, які звільнилися з НКЕК та припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, не встановлено.
8	<p>Опис заходу: Здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяння його врегулюванню, інформування Голови НКЕК та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, посадові особи НКЕК</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	Здійснювався відповідний аналіз на предмет виявлення конфлікту інтересів: -під час візування актів з основної діяльності; -під час візування актів з кадрових питань (особового складу); -під час візування актів з адміністративно-господарських питань; -під час перевірки контрагентів; -під час візування проектів рішень НКЕК; -під час моніторингу матеріалів до засідань НКЕК. Крім того, здійснено аналіз засідань НКЕК щодо дотримання вимог врегулювання конфлікту інтересів у Голови та членів НКЕК під час розгляду та прийняття рішень НКЕК про встановлення стимулюючих виплат останнім. За підсумками аналізу порушень не встановлено. Для недопущення виникнення конфлікту інтересів, скарга на працівників відділу по роботі зі зверненням громадян НКЕК була розглянута СПЗВК та заявнику надана відповідь за

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				підписом Голови НКЕК. В інших випадках конфлікт інтересів у посадових осіб НКЕК не виявлено.
9	<p>Опис заходу: Здійснення перевірки повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше у строки, визначені законодавством та внутрішнім порядком</p>	31.12.2024	Виконано	НКЕК підключено до Єдиного порталу повідомлень викривачів. Здійснювалась перевірка особистого кабінету в Єдиному порталі повідомлень викривачів на предмет надходження повідомлень. Протягом II півріччя 2024 року через Єдиний портал повідомлень викривачів, у тому числі в інший спосіб, повідомлення не надходили.
10	<p>Опис заходу: Інформування Голови НКЕК, Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством, про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції» працівниками НКЕК</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше у разі виявлення фактів</p>	31.12.2024	Виконано	Факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції» працівниками НКЕК не виявлені.
11	<p>Опис заходу: Здійснення моніторингу та контролю за виконанням працівниками НКЕК актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом України «Про запобігання корупції», у тому числі Правил професійної етики, що застосовуються до членів НКЕК та працівників апарату НКЕК, які затверджені рішенням НКЕК від 17.08.2022 №151</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, безпосередні керівники</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	Протягом II півріччя 2024 року СПЗВК здійснювався моніторинг календаря подій НКЕК щодо інформації про заплановані зустрічі з представниками суб'єктів, що провадять діяльність у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, та/або суб'єктів, пов'язаних з ними відносинами контролю, з питань провадження такими суб'єктами діяльності, для внесення цієї інформації до відповідного журналу та перевірки дотримання посадовими особами НКЕК вимог Правил професійної етики. З уповноваженими представниками ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ДАТАГРУП», АТ «Укртелеком», ТОВ «Нова пошта», ТОВ «Енерджи Телеком», ДП «Львівугілля», АТ «Криворізький залізорудний комбінат», ТОВ «ТАСКО», ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» та ПрАТ ВФ Україна проведено робочі зустрічі. Вищезазначені зустрічі проведено з урахуванням порядку проведення зустрічей, передбаченого Правилами професійної етики. Відповідну інформацію внесено до Журналу зустрічей з представниками суб'єктів, що провадять діяльність у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, та/або суб'єктів, пов'язаних з ними відносинами контролю, з питань провадження такими суб'єктами діяльності, який введеться в електронному вигляді (далі – Журнал зустрічей). Крім того, до СПЗВК інформація щодо недотримання працівниками НКЕК вимог Правил професійної етики, не надходила. Разом з тим, безпосередніми керівниками на постійній основі проводився моніторинг та контроль за виконанням підлеглими працівниками актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом України «Про запобігання корупції», у тому числі Правил професійної етики.
12	<p>Опис заходу: Проведення закупівель з урахуванням вимог Положення про уповноважену особу з публічних закупівель Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, затвердженого наказом Голови НКЕК від 20.06.2024 №34/нк</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: уповноважена особа НКЕК, відповідальна за організацію та проведення процедур закупівель</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше під час проведення закупівель</p>	31.12.2024	Виконано	З урахуванням вимог Положення проведено 46 закупівель, а саме: 1.Пакети програмного забезпечення для захисту від вірусів (закупівля пакетів програмного забезпечення для захисту від вірусів): Пакети програмного забезпечення для захисту від вірусів, код ДК 021:2015 - 48760000-3 (Ліцензії на право користуванням антивірусним програмним забезпеченням "ESET PROTECT Entry з локальним управлінням") – 157386,24грн; 2.Послуги з професійної підготовки у сфері підвищення кваліфікації (окремі заходи реалізації державних (регіональних) програм, невіднесені до заходів розвитку) (загальні короткострокові програми підвищення кваліфікації): ДК

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				<p>021:2015 80570000-0: Послуги з професійної підготовки у сфері підвищення кваліфікації (Підвищення кваліфікації групи працівників НКЕК чисельністю до 10 осіб за загальною короткостроковою програмою із аналізу та інтерпретації статистичних та просторових даних) – 13375,00грн; 3.Послуги резервного копіювання (Послуги з розгортання та базового налаштування ПЗ Veeam Backup & Replication) – 15000,00грн; 4.Страхові послуги (Послуги зі страхування від шкоди чи збитків) (Оплата послуг по страхуванню орендованих приміщень) (м. Львів) – 630,18грн; 5.Пакети комунікаційного програмного забезпечення (Послуги з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення Zoom Workplace Pro) – 8049,60грн; 6.Послуги з професійної підготовки у сфері підвищення кваліфікації (Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку) (спеціальні короткострокові програми підвищення кваліфікації) – 32760,00грн; 7.Послуги, пов'язані з базами даних (Доступ в режимі онлайн до електронних баз наукової та науково-технічної інформації, інформаційного ресурсу Експертус Держзакупівлі за рівнем VIP на 12 міс.) – 15400,00грн; 8.Страхові послуги (Послуги зі страхування від шкоди чи збитків) (Оплата послуг по страхуванню орендованих приміщень) (м. Дніпро) – 236,87грн; 9.Офісне устаткування та приладдя різне (Конверти, поштові листівки та неілюстровані поштові листівки) – 12000,00грн; 10.Сидіння, стільці та супутні вироби і частини до них (Крісло офісне) – 24990,00грн; 11.Акумуляторні батареї (Акумулятори до ДБЖ) – 33960,00грн; 12.Комп'ютерне обладнання (Клавіатура та мишка комп'ютерна) – 8998,50грн; 13.Комп'ютерне обладнання (Пам'ять для серверів) – 39992,16грн; 14.Комп'ютерне обладнання (Апаратний ключ безпеки (токен)) – 14999,82грн; 15.Комп'ютерне обладнання (USB флеш накопичувач) – 3999,24грн; 16.Страхові послуги (Послуги зі страхування від шкоди чи збитків) (Оплата послуг по страхуванню орендованих приміщень) (м. Рівне) – 62,64грн; 17.Страхові послуги (Послуги зі страхування від шкоди чи збитків) (Оплата послуг по страхуванню орендованих приміщень) (м. Тернопіль) – 82,84грн; 18.Послуги з професійної підготовки у сфері підвищення кваліфікації (Підвищення кваліфікації двох працівників Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК) за спеціальною професійною (сертифікатною) програмою «DevOps») – 39865,00грн; 19.Елементи електричних схем (Подовжувач) – 998,10грн; 20.Страхові послуги (Послуги зі страхування від шкоди чи збитків) (Оплата послуг по страхуванню орендованих приміщень) (м. Іванл-Франківськ) – 177,88грн; 21.Послуги, пов'язані з базами даних (Доступ в режимі он-лайн до електронних баз наукової та науково-технічної інформації, інформаційного ресурсу Експертус Кадри за рівнем VIP) – 12998,88грн; 22.Телекомунікаційні послуги, крім послуг телефонного зв'язку і передачі даних (Надання телекомунікаційних послуг) (надання у тимчасове платне користування каналом/лінією безпосереднього зв'язку між двома кінцевими пунктами) – 2800,00грн; 23.Страхові послуги (Послуги зі страхування від шкоди чи збитків) (Оплата послуг по страхуванню орендованих приміщень) (м. Кропивницький) – 81,51грн; 24.Офісне устаткування та приладдя різне (Папір для друку) – 46800,00грн; 25.Офісне устаткування та приладдя різне (Папки) – 3999,00грн; 26.Офісне устаткування та приладдя різне (канцелярські товари) – 26997,00грн; 27.Сидіння, стільці та супутні вироби і частини до них (Крісло офісне) – 24990,00грн; 28.Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку (БФП та документ-сканер) – 99810,00грн; 29.Послуги бібліотек і</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				<p>архівів ((Архівні послуги (архівування документів та справ)) – 90000,00грн; 30.Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок (технічне обслуговування кондиціонерів) – 69840,00грн; 31.Поштові послуги (Послуги щодо відправлень листів, експрес доставки та інші поштові послуги) – 30000,00грн; 32.Послуги провайдерів (Реєстрація SSL Сертифікатів) – 9430,00грн; 33.Послуги з професійної підготовки у сфері підвищення кваліфікації (Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку) (спеціальні короткострокові програми підвищення кваліфікації) – 39000,00грн; 34.Марки (марка поштова стандартна) – 14256,00грн; 35.Послуги пожежних і рятувальних служб (Послуги з технічного обслуговування та ремонту сертифікованих вогнегасників) – 5 000,00грн; 36.Акумуляторні батареї (Акумулятори до ДБЖ) – 23772,00грн; 37.Послуги з супроводу та технічної підтримки комп'ютерної програми М.Е.Дос ЗВІТНІСТЬ – 3300,00грн; 38.Друкowana продукція з елементами захисту (магнітна картка (смарт - картка) (картка з убудованою мікросхемою)) – 4950,00грн; 39.Мережеве обладнання (Комутатор некерований та медіаконвертор) – 9777,00грн; 40.Апаратура для передавання радіосигналу з приймальним пристроєм (Комплект обладнання для проведення відеоконференцій) – 20000,00грн; 41.Пакети аналітичного, наукового, математичного чи прогнозувального програмного забезпечення (Послуги з надання доступу до програмної продукції Power BI Premium Per User) – 11981,04грн; 42.Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям (Послуги з оброблення відходів, що не є небезпечними) – 12996,00грн; 43.Пакети програмного забезпечення для створення документів (Послуги з постачання ліцензії на пакети програмного забезпечення – Adobe Acrobat Pro 2020 Multiple Platforms Ukrainian AOO License GOV) – 19268,00грн; 44.Страхові послуги (Послуги зі страхування від шкоди чи збитків) (Оплата послуг по страхуванню орендованих приміщень) (м. Львів) – 705,80грн; 45.Електричні побутові прилади (Електричний обігрівач) – 10746,00грн; 46.Страхові послуги (Послуги зі страхування від шкоди чи збитків) (Оплата послуг по страхуванню орендованих приміщень) (м. Луцьк) – 62,85грн.</p>
13	<p>Опис заходу: Доведення до працівників НКЕК вимог антикорупційного законодавства та інформації про відповідальність за їх порушення</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: безпосередні керівники</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	<p>Протягом II півріччя 2024 року безпосередніми керівниками до відома підлеглих працівників доводились вимоги антикорупційного законодавства та інформація про відповідальність за їх порушення під час проведення відповідних нарад.</p>
14	<p>Опис заходу: Візування проектів актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2-х робочих днів</p>	31.12.2024	Виконано	<p>Протягом II півріччя 2024 року всі проекти актів, які надходили до СПЗВК були опрацьовані та завізовані посадовими особами СПЗВК. Відповідні ризики не виявлені.</p>
15	<p>Опис заходу: Проведення тестування на предмет виявлення спільної роботи близьких осіб та наявності корпоративних прав серед працівників НКЕК</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щороку</p>	19.12.2024	Виконано	<p>Серед працівників НКЕК проведено тестування на предмет виявлення спільної роботи близьких осіб та наявності корпоративних прав. В анкетуванні прийняли участь 171 респондент. На підставі відповідей респондентів встановлено, що у 22 працівників апарату НКЕК наявні близькі особи, які працюють в НКЕК. Разом з тим, проаналізувавши анкети, порушень вимог статті 27 Закону України «Про запобігання корупції» не встановлено. Крім того, один респондент зазначив про наявність у нього корпоративних прав. На підставі</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				наданих працівником апарату НКЕК копій документів встановлено, що належні йому корпоративні права, на виконання вимог статті 36 Закону України «Про запобігання корупції», відповідно до договорів передані в управління іншій особі, про що також ним повідомлено Національне агентство. Д/з завідувача СПЗВК від 19.12.2024 №209/27/сл Голову НКЕК поінформовано про результати проведеного тестування.
16	<p>Опис заходу: Здійснення щорічного моніторингу стану розроблення та прийняття нормативно-правових актів, передбачених Законом України «Про електронні комунікації», та оприлюднення його результатів (захід з виконання Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки)</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент правового забезпечення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше у терміни, визначені Державною антикорупційною програмою на 2023-2025 роки</p>	02.01.2025	Виконано	Узагальнена інформація щодо розроблення та прийняття нормативно-правових актів, передбачених Законом України «Про електронні комунікації» була підготовлена та подана через Інформаційну систему моніторингу реалізації державної антикорупційної політики (адмініструє Національне агентство) аналітику Національного агентства. Разом з тим, відповідна інформація щодо моніторингу стану розроблення та прийняття нормативно-правових актів, передбачених Законом України «Про електронні комунікації» розміщується на вебсайті НКЕК (https://nkek.gov.ua/pro-nkek/zapobihannia-proiavam-koruptsii/vykonannia-zakhodiv-peredbachenykh-derzhavnoiu-antikoruptsiioiu-prohramoiu-na-2023-2025-roky).

Заходи з усунення корупційних ризиків

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

Назва ризику: Можливість впливу зовнішніх заінтересованих сторін на посадових осіб НКЕК у частині прийняття останніми відповідних рішень, вчинення незаконних дій чи бездіяльності в інтересах цих сторін

Опис ризику: Завідомо упереджене ставлення посадових осіб НКЕК під час прийняття рішень, вчинення дій чи бездіяльності стосовно окремих зовнішніх заінтересованих сторін, зумовлене попередньою домовленістю з ними та/або впливом на посадових осіб НКЕК, для задоволення інтересів сторонніх осіб та/або одержання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення моніторингу календаря подій НКЕК щодо інформації про заплановані зустрічі з представниками суб'єктів, що провадять діяльність у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, та/або суб'єктів, пов'язаних з ними відносинами контролю, з питань провадження такими суб'єктами діяльності, та внесення цієї інформації до Журналу зустрічей</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щотижнево</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Сектором з питань запобігання та виявлення корупції проведено моніторинг календаря подій НКЕК щодо інформації про заплановані зустрічі з представниками суб'єктів, що провадять діяльність у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, та/або суб'єктів, пов'язаних з ними відносинами контролю, з питань провадження такими суб'єктами діяльності. У разі проведення відповідної зустрічі, інформацію про неї внесено до Журналу зустрічей</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

СПЗВК щотижнево проводився моніторинг календаря подій НКЕК щодо інформації про заплановані зустрічі з представниками суб'єктів, що провадять діяльність у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, та/або суб'єктів, пов'язаних з ними відносинами контролю, з питань провадження такими суб'єктами діяльності. До Журналу зустрічей внесено інформацію про 13 зустрічей.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Здійснення моніторингу Журналу зустрічей на предмет дотримання посадовими особами НКЕК вимог Правил професійної етики</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щотижнево</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Сектором з питань запобігання та виявлення корупції проведено моніторинг Журналу зустрічей на предмет дотримання посадовими особами НКЕК вимог Правил професійної етики. У разі встановлення недотримання посадовими особами НКЕК вимог Правил професійної етики поінформовано Голову НКЕК та/або керівника апарату НКЕК</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

СПЗВК проведено моніторинг Журналу зустрічей на предмет дотримання посадовими особами НКЕК вимог Правил професійної етики під час проведення зустрічей. Недотримання посадовими особами НКЕК вимог Правил професійної етики не встановлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: У разі проведення зустрічі в онлайн форматі (у режимі відеоконференції) здійснення її відеозапису Запланований строк виконання заходу: Інше під час проведення зустрічі Відповідальні виконавці Управління забезпечення діяльності Індикатор виконання Здійснено відеозапис зустрічей з представниками суб'єктів, що провадять діяльність у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, та/або суб'єктів, пов'язаних з ними відносинами контролю, які проведені в онлайн форматі (у режимі відеоконференції)	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Зустрічі, які були проведені в онлайн форматі були зафіксовані за допомогою відповідних засобів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	Найменування заходу: У разі надходження інформації про незаплановану зустріч посадової особи НКЕК з представниками суб'єкта(ів), що провадять діяльність у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, або суб'єктів, пов'язаних з ними відносинами контролю, інформування про це Голову НКЕК та/або керівника апарату НКЕК, а також вжиття відповідних заходів Запланований строк виконання заходу: Інше не пізніше наступного робочого дня (у разі надходження інформації) Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Поінформовано Голову НКЕК та/або керівника апарату НКЕК, а також вжито відповідні заходи	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідна інформація до СПЗВК не надходила.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	Найменування заходу: Розповсюдження серед працівників НКЕК посібника «Правила професійної етики, що застосовуються до членів НКЕК та працівників апарату НКЕК» II квартал 2024 року Запланований строк виконання заходу: Квартал рік II квартал 2024 року Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Сектором з питань запобігання та виявлення корупції розповсюджено серед працівників НКЕК посібник «Правила професійної етики, що застосовуються до членів НКЕК та працівників апарату НКЕК»	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконано у I півріччі 2024 року.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: Можливість вимагання, одержання неправомірної вигоди уповноваженими НКЕК посадовими особами під час проведення позапланової перевірки за складання акта перевірки, в якому відсутні порушення вимог законодавства або відображені не всі порушення

Опис ризику: Уповноважені НКЕК посадові особи можуть вимагати, одержувати неправомірну вигоду від постачальника електронних комунікаційних мереж та/або послуг, користувача радіочастотного спектра під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) за складання акта перевірки, в якому зазначена інформація про виконання вимог законодавства постачальником електронних комунікаційних мереж та/або послуг (користувачем радіочастотного спектра) або відображена інформація не про всі порушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Здійснення періодичного моніторингу прийнятих уповноваженими НКЕК посадовими особами рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах проведених перевірок Запланований строк виконання заходу: Щопівроку Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	15.01.2025	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Індикатор виконання Сектором з питань запобігання та виявлення корупції проведено моніторинг прийнятих уповноваженими НКЕК посадовими особами рішень та поінформовано про результати моніторингу Голову НКЕК		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За результатами проведеного моніторингу д/з поінформовано Голову НКЕК.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Здійснення перевірки керівництвом Департаменту державного нагляду акта, складеного за результатами заходу державного нагляду (контролю), на наявність додатків, що підтверджують наявність або відсутність порушення законодавства Запланований строк виконання заходу: Інше протягом двох робочих днів після отримання матеріалів перевірки Відповідальні виконавці Департамент державного нагляду Індикатор виконання Керівництвом Департаменту державного нагляду здійснено перевірку акта, складеного за результатами заходу державного нагляду (контролю), на наявність додатків, що підтверджують наявність або відсутність порушення законодавства	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до прийнятих НКЕК рішень, уповноваженими НКЕК посадовими особами для здійснення державного нагляду у II півріччі 2024 року проведено 33 позапланові перевірки щодо дотримання законодавства у сфері електронні комунікації та радіочастотного спектра, 7 планових та 1 позапланову перевірку щодо дотримання законодавства у сфері надання послуг поштового зв'язку. Результати всіх перевірок оформлені відповідними актами перевірок, а також містять довідки до актів перевірок та файли відстеження ходу перевірки. Всі акти, складені за результатами заходів державного нагляду (контролю), містять додатки, що підтверджують наявність або відсутність порушення законодавства.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Виконання заходів, передбачених пунктами №№5.1-5.4 Алгоритму планування та організації державного нагляду, затвердженого наказом в.о. Голови НКЕК від 04.08.2023 №52/нк (далі – Алгоритм) Запланований строк виконання заходу: Інше відповідно до строків встановлених Алгоритмом Відповідальні виконавці уповноважені НКЕК посадові особи, Департамент державного нагляду, Департамент правового забезпечення Індикатор виконання Заходи передбачені пунктами №№5.1-5.4 Алгоритму виконані	31.12.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Стосовно всіх проектів актів перевірок виконано заходи, передбачені пунктами №№5.1-5.4 Алгоритму.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: Можливість неповідомлення уповноваженою НКЕК посадовою особою про наявність конфлікту інтересів під час оформлення посвідчення на проведення планової або позапланової перевірки

Опис ризику: Наявність у уповноваженої НКЕК посадової особи, яка буде брати участь у проведенні перевірки, приватного інтересу по відношенню до суб'єкта господарювання, який перевіряється, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час проведення такої перевірки

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Інформування про близьких осіб, які працюють (виконують роботу) у суб'єкта господарювання, який підлягає перевірці (відповідно до Порядку повідомлення про близьких осіб) Запланований строк виконання заходу: Інше не пізніше дати реєстрації посвідчення на проведення планової або позапланової перевірки Відповідальні виконавці уповноважені НКЕК посадові особи Індикатор виконання Уповноваженою НКЕК посадовою особою при здійсненні заходу державного нагляду (контролю) подано повідомлення про близьких осіб, які працюють (виконують роботу) у суб'єкта господарювання, який підлягає перевірці (за формою визначеною Порядком повідомлення про близьких осіб)	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Повідомлення про близьких осіб, які працюють (виконують роботу) у суб'єкта господарювання, який підлягає перевірці від уповноважених НКЕК посадових осіб не надходили.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Здійснення моніторингу декларацій уповноважених НКЕК посадових осіб, яких планується залучити для проведення перевірки</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше під час підготовки відповідних документів для проведення перевірки</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Сектором з питань запобігання та виявлення корупції проведено моніторинг декларацій уповноважених НКЕК посадових осіб, яких планується залучити для проведення перевірки. У разі наявності застережень поінформовано керівництво Департаменту державного нагляду</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

СПЗВК здійснювався моніторинг декларацій уповноважених НКЕК посадових осіб, яких планувалось залучити для проведення перевірок. Ризики не виявлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Вжиття заходів під час виявлення конфлікту інтересів у уповноваженої НКЕК посадової особи, яка залучається/залучена до проведення перевірки, шляхом її усунення від такої перевірки</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше під час виявлення конфлікту інтересів</p> <p>Відповідальні виконавці безпосередні керівники уповноважених НКЕК посадових осіб</p> <p>Індикатор виконання Безпосереднім керівником вжито заходи щодо усунення уповноваженої НКЕК посадової особи (у якій наявний конфлікт інтересів) від проведення перевірки та залучено іншу уповноважену НКЕК посадову особу для проведення цієї перевірки</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Конфлікт інтересів у уповноважених НКЕК посадових осіб не виявлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Проведення заходу (спільної наради) з уповноваженими НКЕК посадовими особами щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів за участю відповідних експертів. Розповсюджено оновлену пам'ятку щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів для уповноважених НКЕК посадових осіб при здійсненні заходу державного нагляду (контролю)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік II квартал 2025 року</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Спільну нараду з уповноваженими НКЕК посадовими особами за участю відповідних експертів проведено, та серед уповноважених НКЕК посадових осіб розповсюджено оновлену пам'ятку</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: Можливість необгрунтованого прийняття рішення уповноваженою НКЕК посадовою особою про відсутність порушень у разі виявлення ознак невиконання відповідним суб'єктом вимог законодавства під час аналізу регуляторної звітності

Опис ризику: З метою задоволення особистого інтересу та/або інтересу сторонніх осіб уповноважені НКЕК посадові особи у разі виявлення ознак невиконання вимог законодавства за результатами аналізу поданої постачальником електронних комунікаційних мереж та/або послуг регуляторної звітності, після отримання на запит (вимогу) від останнього пояснень, які містять недостатню інформацію, можуть прийняти рішення про виконання цим постачальником вимог законодавства (відсутність порушень)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення безпосереднім керівником контролю за уповноваженими НКЕК посадовими особами, які проводять аналіз регуляторної звітності (задіяні у процес аналізу регуляторної звітності)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент державного нагляду, Управління аналізуринків та звітності</p> <p>Індикатор виконання</p>	31.12.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Безпосереднім керівником здійснено контроль за уповноваженими НКЕК посадовими особами, які проводять аналіз регуляторної звітності (здіяні у процес аналізу регуляторної звітності)		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до підпункту 4 пункту 1 Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» у період дії воєнного стану або стану війни будь-які перевірки щодо своєчасності та повноти подання будь-яких звітів чи документів звітowego характеру уповноваженими органами не здійснюються. Зважаючи на зазначене, державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр способом аналізу поданої постачальниками електронних комунікаційних мереж та послуг, користувачами радіочастотного спектра регуляторної звітності у II півріччі 2024 року не проводився.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Здійснення періодичного моніторингу прийнятих уповноваженими НКЕК посадовими особами рішень за результатами аналізу регуляторної звітності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Сектором з питань запобігання та виявлення корупції проведено моніторинг прийнятих уповноваженими НКЕК посадовими особами рішень та поінформовано про результати моніторингу Голову НКЕК</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Моніторинг прийнятих уповноваженими НКЕК посадовими особами рішень за результатами аналізу регуляторної звітності не проводився.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Забезпечення створення та функціонування Електронної регуляторної платформи, яка включатиме систему електронної звітності НКЕК</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2026 2026 рік</p> <p>Відповідальні виконавці Управління інформаційних технологій, Управління забезпечення діяльності</p> <p>Індикатор виконання Система електронної звітності НКЕК (як компонент Електронної регуляторної платформи) створена та функціонує</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: Можливість необгрунтованого обрання уповноваженою НКЕК посадовою особою мінімального штрафу за вчинене адміністративне правопорушення

Опис ризику: Уповноважена НКЕК посадова особа з метою задоволення особистого інтересу та/або інтересу сторонніх осіб під час розгляду справи про адміністративне правопорушення стосовно відповідного суб'єкта може необгрунтовано обрати мінімальний штраф за вчинене адміністративне правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення періодичного моніторингу прийнятих уповноваженими НКЕК посадовими особами рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Сектором з питань запобігання та виявлення корупції проведено моніторинг прийнятих уповноваженими НКЕК посадовими особами рішень та поінформовано про результати моніторингу Голову НКЕК</p>	15.01.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За результатами проведеного моніторингу д/з поінформовано Голову НКЕК.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Здійснення безпосереднім керівником контролю за наявністю письмового обґрунтування обраного уповноваженими НКЕК посадовими особами розміру штрафу за вчинене адміністративне правопорушення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом двох робочих днів після розгляду справи про адміністративне правопорушення</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент державного нагляду</p> <p>Індикатор виконання Безпосереднім керівником здійснено контроль за наявністю письмового обґрунтування обраного уповноваженими НКЕК посадовими особами розміру штрафу за вчинене адміністративне правопорушення</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом II півріччя 2024 року уповноваженими НКЕК посадовими особами складено 3 протоколи про адміністративні правопорушення, з них 1 – за статтею 146 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), 2 – за статтею 188-7 КУпАП. Матеріали справи про адміністративне правопорушення за статтею 146 КУпАП направлено до суду за місцем скоєння правопорушення відповідно до статті 221 КУпАП. Протягом II півріччя 2024 року уповноваженими НКЕК посадовими особами розглянуто 2 справи про адміністративні правопорушення, відповідальність за які передбачена статтею 188-7 КУпАП. За результатами розгляду винесено 2 постанови про накладення адміністративних стягнень у вигляді штрафів. Всі постанови містять письмові обґрунтування обраного уповноваженою НКЕК посадовою особою розміру штрафу за вчинене адміністративне правопорушення. За результатами заходів державного нагляду (контролю) протягом II півріччя 2024 року НКЕК прийнято 4 рішення (від 14.08.2024 №428, від 14.08.2024 №429, від 28.08.2024 №461, від 28.08.2024 №462) про застосування адміністративно-господарських санкцій. З уповноваженими представниками постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг проведено наради з метою з'ясування всіх обставин справ, з урахуванням порядку проведення зустрічей, передбаченого Правилами професійної етики.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: Можливість вимагання, одержання неправомірної вигоди уповноваженими посадовими особами НКЕК за не притягнення особи до відповідальності під час проведення спільних заходів з поліцією

Опис ризику: Уповноважені посадові особи НКЕК можуть вимагати, одержувати неправомірну вигоду від власників незаконно діючого радіобладнання або випромінювальних пристроїв, що створюють радіозавади, з метою не складання протоколу про вчинення адміністративного правопорушення останніми

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Інформування керівництва Департаменту державного нагляду про результати проведення спільних заходів (з наданням відповідних матеріалів у разі наявності)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше після проведення спільних заходів</p> <p>Відповідальні виконавці уповноважені посадові особи НКЕК</p> <p>Індикатор виконання Уповноваженою посадовою особою НКЕК за допомогою системи електронного документообігу НКЕК поінформовано керівництво Департаменту державного нагляду про результати спільних заходів</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом II півріччя 2024 року відповідно до Порядку взаємодії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку з Національною поліцією України, затвердженого Постановою НКЕК від 23.08.2023 №321, наказом МВС від 23.08.2023 №697, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 жовтня 2023 року за №1723/40779 уповноваженими НКЕК посадовими особами за участі представників Національної поліції України проведено 192 спільні заходи з метою встановлення власників незаконно діючих засобів електронних комунікацій, радіобладнання будь-якого призначення, експлуатація якого заборонена в Україні та його вилучення, а також усунення порушень законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр. До проведення заходів з метою встановлення власників незаконно діючих засобів електронних комунікацій, радіобладнання будь-якого призначення, експлуатація якого заборонена в Україні залучалися представники державного підприємства «Український державний центр радіочастот» (далі – УДЦР). Про результати проведення всіх вказаних заходів керівництво Департаменту державного нагляду поінформовано відповідними с/з (з наданням відповідних матеріалів у разі наявності).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розроблення пам'ятки щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства та відповідальності за його порушення, ознайомлення з пам'яткою уповноважених посадових осіб НКЕК</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік III квартал 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент державного нагляду</p> <p>Індикатор виконання Пам'ятку розроблено. Уповноважена посадова особа НКЕК ознайомена з нею засобами системи електронного документообігу НКЕК</p>	24.10.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

С/з СПЗВК від 30.09.2024 №151/27/сл до Департаменту державного нагляду направлено Пам'ятку щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства уповноваженими посадовими особами НКЕК та відповідальності за їх порушення. С/з Департаменту державного нагляду від 24.10.204 №1557/12/сл до СПЗВК направлено інформацію щодо ознайомлення всіх посадових осіб підрозділу з відповідною пам'яткою.

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

Назва ризику: Можливість вимагання, одержання неправомірної вигоди посадовою особою НКЕК під час позасудового розгляду спору, що виник між суб'єктами господарювання

Опис ризику: Посадова особа НКЕК може вимагати, одержувати неправомірну вигоду від постачальника електронних комунікаційних мереж та/або послуг під час розгляду питання, що стало предметом спору між ним та іншим постачальником, для підготовки рішення на його користь (надання йому переваги)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Ініціювання проведення попереднього розгляду спору відповідно до Порядку розгляду спорів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше під час процедури врегулювання спору</p> <p>Відповідальні виконавці відповідальний підрозділ</p> <p>Індикатор виконання Проведено нараду відповідно до Порядку розгляду спорів (у разі прийняття членом НКЕК рішення про проведення попереднього розгляду спору)</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом II півріччя 2024 року до НКЕК заяви щодо позасудового розгляду спору, що виник між суб'єктами господарювання, не надходили.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Здійснення моніторингу матеріалів до засідань НКЕК, на яких розглядатимуть проекти рішень щодо результатів розгляду спорів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше під час винесення такого питання на засідання</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Сектором з питань запобігання та виявлення корупції проведено моніторинг матеріалів до засідань НКЕК, на яких розглядатимуть проекти рішень щодо результатів розгляду спорів. У разі виявлення можливих порушень поінформовано Голову НКЕК</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом II півріччя 2024 року до НКЕК заяви щодо позасудового розгляду спору, що виник між суб'єктами господарювання, не надходили.

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

Назва ризику: Можливість посадових осіб НКЕК задовольнити свій приватний інтерес під час участі у прийнятті рішень обов'язкових для виконання відповідними суб'єктами

Опис ризику: У посадових осіб НКЕК може бути наявний приватний інтерес (майновий/немайновий) під час участі у прийнятті рішень обов'язкових для виконання постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг, користувачами радіочастотного спектра, користувачами ресурсу нумерації, операторами та користувачами послуг поштового зв'язку, що впливає на об'єктивність або неупередженість таких рішень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення підготовки проектів рішень та матеріалів на засідання НКЕК відповідно до Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, затвердженого Рішенням НКЕК від 18.02.2022 № 1 (зі змінами) (далі – Регламент)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці відповідний структурний підрозділ</p> <p>Індикатор виконання Проект рішення та матеріали до нього підготовлені для розгляду на засіданні НКЕК</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом II півріччя 2024 року 513 проектів рішень НКЕК (в тому числі проектів постанов НКЕК) з відповідними матеріалами були підготовлені для розгляду на засіданнях НКЕК відповідно до Регламенту.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Здійснення моніторингу матеріалів до засідань НКЕК на предмет виявлення конфлікту інтересів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щотижнево</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Сектором з питань запобігання та виявлення корупції проведено моніторинг матеріалів до засідань НКЕК на предмет виявлення конфлікту інтересів. У разі виявлення конфлікту інтересів поінформовано Голову НКЕК та посадову особу НКЕК, у якій він наявний для вжиття заходів щодо його врегулювання</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

СПЗВК щотижнево проводиться моніторинг матеріалів до засідань НКЕК на предмет виявлення конфлікту інтересів. У зв'язку із наявністю у Голови та членів НКЕК конфлікту інтересів під час винесення питання на засідання НКЕК щодо встановлення стимулюючих виплат останнім, здійснювався аналіз таких засідань НКЕК щодо дотримання вимог врегулювання конфлікту інтересів відповідно до Правил професійної етики. За підсумками аналізу порушень не встановлено. В інших випадках конфлікт інтересів не виявлено.

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

Назва ризику: Ймовірність недобросовісності посадових осіб НКЕК під час розгляду звернень (скарг) споживачів електронних комунікаційних послуг щодо надання послуг електронних комунікацій (врегулювання спорів)

Опис ризику: Посадові особи НКЕК, які залучені до розгляду звернення (скарги) споживача електронних комунікаційних послуг щодо надання електронних комунікаційних послуг, а також щодо врегулювання спору із постачальником електронних комунікаційних послуг з питань замовлення, отримання чи припинення отримання електронних комунікаційних послуг, можуть мати особистий інтерес, що може вплинути на об'єктивність результатів такого розгляду та неналежне реагування щодо поновлення прав споживача і захисту його законних інтересів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: У разі надходження скарги на дії або рішення посадових осіб НКЕК, залучення до розгляду такої скарги посадовою особою Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Інше не пізніше наступного робочого дня (у разі надходження звернення (скарги)) Відповідальні виконавці Відділ по роботі зі зверненнями громадян, Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання До розгляду скарги на дії або рішення посадових осіб НКЕК, залучено посадову особу Сектору з питань запобігання та виявлення корупції	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

До розгляду скарги на дії або рішення посадових осіб НКЕК, було залучено посадову особу СПЗВК.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Затвердження порядку подання споживачами звернень та врегулювання спорів Запланований строк виконання заходу: Квартал рік II квартал 2024 року Відповідальні виконавці Відділ по роботі зі зверненнями громадян Індикатор виконання Порядок подання споживачами звернень та врегулювання спорів затверджено постановою НКЕК та зареєстровано в Міністерстві юстиції України	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

СПЗВК проведено вибірковий моніторинг наданих відповідей споживачам. Можливі порушення не виявлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Здійснення аналізу матеріалів розгляду звернень громадян, узагальнення їх результатів для врахування в подальшій роботі викладені у зверненнях пропозиції та зауваження, з метою своєчасного виявлення та усунення причин, що призвели до порушення прав громадян Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2026 Відповідальні виконавці Відділ по роботі зі зверненнями громадян Індикатор виконання Відділом по роботі зі зверненнями громадян підготовлено інформацію щодо роботи зі зверненнями громадян в НКЕК за відповідний рік та забезпечено розміщення її на вебсайті НКЕК	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом по роботі зі зверненнями громадян підготовлено інформацію щодо роботи зі зверненнями громадян в НКЕК за I квартал, I півріччя та за 9 місяців 2024 року та забезпечено розміщення її на вебсайті НКЕК. Інформацію щодо роботи зі зверненнями громадян в НКЕК за 2024 рік буде підготовлено та розміщено на вебсайті НКЕК відповідно до визначеного строку, а саме до 25.01.2025 року.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Ймовірність встановлення посадовими особами НКЕК дискримінаційних вимог до учасників процедури закупівлі/спрощеної закупівлі

Опис ризику: Посадова особа НКЕК для задоволення особистого інтересу та/або інтересу сторонніх осіб може встановити необґрунтовані вимоги (в тендерній документації та/або в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі та вимогах до предмета закупівлі) для потенційних учасників процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, з метою надання переваги заздалегідь визначеному учаснику, що унеможливило перемогу постачальників, які можуть запропонувати товар/роботу/послугу кращої якості за нижчої ціни

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені в тендерній документації та/або в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі та вимогах до предмета закупівлі характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше під час проведення закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці уповноважена особа НКЕК, відповідальна за організацію та проведення процедур закупівель</p> <p>Індикатор виконання Проведено аналіз ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими. Підготовлено аналітичну довідку</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Під час проведення процедур закупівель/закупівель уповноваженою особою проводиться аналіз ринку та вивчення того, наскільки заявлені в тендерній документації та/або в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі та вимогах до предмета закупівлі характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Залучення посадової особи Сектору з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях (з високою очікуваною вартістю)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше під час проведення закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці уповноважена особа НКЕК, відповідальна за організацію та проведення процедур закупівель, Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання До аналізу тендерної документації в окремих закупівлях залучено посадову особу Сектору з питань запобігання та виявлення корупції</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

До аналізу не долучалась посадова особа СПЗВК в окремих закупівлях (з високою очікуваною вартістю).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Використання публічного модуля аналітики BI Prozorro на етапі підготовки тендерної документації та/або оголошення про проведення спрощеної закупівлі та вимог до предмета закупівлі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше під час проведення закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці уповноважена особа НКЕК, відповідальна за організацію та проведення процедур закупівель</p> <p>Індикатор виконання Використано публічний модуль аналітики BI Prozorro на етапі підготовки тендерної документації та/або оголошення про проведення спрощеної закупівлі та вимог до предмета закупівлі</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Під час проведення процедур закупівель/закупівель використовувався публічний модуль аналітики BI Prozorro на етапі підготовки тендерної документації та/або оголошення про проведення спрощеної закупівлі та вимог до предмета закупівлі.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Залучення до розробки тендерної документації та/або оголошення про проведення спрощеної закупівлі та вимог до предмета закупівлі структурного підрозділу, який є ініціатором закупівлі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше під час проведення закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці уповноважена особа НКЕК, відповідальна за організацію та проведення процедур закупівель, структурний підрозділ, який є ініціатором закупівлі</p> <p>Індикатор виконання Структурний підрозділ, який є ініціатором закупівлі залучено до розробки тендерної документації та/або оголошення про проведення спрощеної закупівлі та вимог до предмета закупівлі</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управління персоналу ініційовано закупівлю та взято участь у розробленні документації для оголошення проведення спрощеної закупівлі послуг із підвищення кваліфікації працівників: -за спеціальною короткостроковою програмою «Особливості бухгалтерського обліку суб'єктів господарювання у сфері електронних комунікацій, зокрема суб'єктів господарювання із значним ринковим впливом»; -за спеціальною професійною (сертифікатною) програмою «DevOps»; -за спеціальною короткостроковою програмою із впровадження систем управління інформаційною безпекою на основі ISO 27001; -за загальною короткостроковою програмою із аналізу та інтерпретації статистичних та просторових даних.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: Здійснення моніторингу щодо дотримання чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Сектором з питань запобігання та виявлення корупції проведено моніторинг дотримання чинного законодавства під час проведення публічних закупівель та поінформовано про результати моніторингу Голову НКЕК</p>	15.01.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За результатами проведеного моніторингу д/з поінформовано Голову НКЕК.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість зловживання службовими повноваженнями при розгляді тендерної пропозиції

Опис ризику: Посадова особа НКЕК для задоволення особистого інтересу та/або інтересу сторонніх осіб може мати упереджений підхід до розгляду тендерних пропозицій, необґрунтовано відхилити тендерну пропозицію із несуттєвими та/або технічними недоліками для вибору переможцем іншого, заздалегідь визначеного учасника. Ігнорування посадовою особою НКЕК недоліків у тендерній пропозиції учасника, якого вже фактично заздалегідь визначили переможцем у зв'язку зі змовою замовника та учасника процедури для задоволення особистого інтересу та/або інтересу сторонніх осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Використання публічного модуля аналітики VI Prozorro на етапі розгляду тендерних пропозицій/пропозицій учасників</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше під час проведення закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці уповноважена особа НКЕК, відповідальна за організацію та проведення процедур закупівель</p> <p>Індикатор виконання Використано публічний модуль аналітики VI Prozorro на етапі розгляду тендерних пропозицій/пропозицій учасників</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На етапі розгляду тендерних пропозицій/пропозицій учасників використовувався публічний модуль аналітики VI Prozorro.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Здійснення моніторингу щодо дотримання чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Сектором з питань запобігання та виявлення корупції проведено моніторинг дотримання чинного законодавства під час проведення публічних закупівель та поінформовано про результати моніторингу Голову НКЕК</p>	15.01.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За результатами проведеного моніторингу д/з поінформовано Голову НКЕК.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Вжиття заходів щодо забезпечення визначених посадових осіб НКЕК платним доступом до системи YouControl (для використання під час проведення закупівель)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2025</p> <p>Відповідальні виконавці Управління забезпечення діяльності</p> <p>Індикатор виконання У визначених посадових осіб наявний платний доступ до системи YouControl (система використовується під час проведення публічних закупівель)</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість зловживання службовими повноваженнями при укладенні прямих договорів з конкретним постачальником

Опис ризику: Посадові особи НКЕК для задоволення особистого інтересу та/або інтересу сторонніх осіб можуть вступити в змову з потенційними контрагентами для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг при укладенні прямих договорів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Здійснення моніторингу ринкових цін при виборі постачальника робіт, товарів та/або послуг за прямими договорами (використання аналітичних модулів для моніторингу цін) Запланований строк виконання заходу: Інше до моменту укладення договору Відповідальні виконавці уповноважена особа НКЕК, відповідальна за організацію та проведення процедур закупівель, структурний підрозділ, який є ініціатором закупівлі Індикатор виконання При виборі постачальника робіт, товарів та/або послуг за прямими договорами здійснено моніторинг ринкових цін. Підготовлено аналітичну довідку	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проводився моніторинг ринкових цін при виборі постачальника робіт, товарів та/або послуг за прямими договорами (використання аналітичних модулів для моніторингу цін).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Опрацювання та погодження проектів прямих договорів на закупівлю товарів, робіт та/або послуг Запланований строк виконання заходу: Інше до моменту укладення договору Відповідальні виконавці Управління фінансового забезпечення, Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент правового забезпечення Індикатор виконання Проект прямого договору опрацьовано та погоджено відповідними посадовими особами НКЕК	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Всі проекти прямих договорів опрацьовано та погоджено відповідними посадовими особами НКЕК (на виконання наказу Голови НКЕК від 14.12.2022 №45/нк).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Розроблення та затвердження порядку проведення аналізу контрагентів НКЕК Запланований строк виконання заходу: Квартал рік III квартал 2025 року Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Порядок проведення аналізу контрагентів НКЕК затверджено наказом Голови НКЕК	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	Найменування заходу: Вжиття заходів щодо забезпечення визначених посадових осіб НКЕК платним доступом до системи YouControl (для використання під час опрацювання проектів прямих договорів) Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2025 Відповідальні виконавці Управління забезпечення діяльності Індикатор виконання У визначених посадових осіб наявний платний доступ до системи YouControl (система використовується під час опрацювання прямих договорів)	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Ймовірність недоброочесності посадових осіб НКЕК під час списання, визначення непридатності та встановлення неможливості використання майна, яке перебуває на балансі НКЕК

Опис ризику: Посадові особи НКЕК, які входять до складу комісії із списання майна з метою задоволення особистого інтересу та/або інтересу сторонніх осіб можуть скласти відповідні документи (акт інвентаризації майна, що пропонується до списання; акти технічного стану майна, що пропонується до списання; акти на списання майна тощо), які містять недостовірні відомості у частині списання майна, яке не є морально застаріле чи фізично зношене, непридатне для подальшого використання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Визначення непридатності та встановлення неможливості використання обладнання для його подальшого списання на підставі професійної оцінки спеціаліста експертної організації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше під час визначення непридатності та встановлення неможливості використання обладнання</p> <p>Відповідальні виконавці посадові особи НКЕК, які входять до складу комісії із списання майна</p> <p>Індикатор виконання Визначення непридатності та встановлення неможливості використання обладнання для його списання здійснено на підставі професійної оцінки спеціаліста експертної організації</p>	30.10.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Засідання комісії із списання майна НКЕК було проведено 30.10.2024 (протоколи №2 та №3). В результаті розгляду питання доцільності подальшої експлуатації малочінних необоротних матеріальних активів та основних засобів було прийнято рішення про їх списання, оскільки майно НКЕК зношене, непридатне до використання, не підлягає відновленню, а ремонт деяких засобів проводити економічно недоцільно.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Здійснення вибіркового моніторингу документів, які стали підставою для прийняття рішення про списання майна</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щодня</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Сектором з питань запобігання та виявлення корупції проведено вибіркового моніторинг документів, які стали підставою для прийняття рішення про списання майна. У разі виявлення можливих порушень поінформовано Голову НКЕК та керівника апарату НКЕК</p>	31.10.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

СПЗВК проведено моніторинг документів, які стали підставою для прийняття рішення про списання майна НКЕК. Можливі порушення не виявлені.

Сфера ризику: Управління об'єктами державної (комунальної) власності

Назва ризику: Можливість змови посадових осіб НКЕК з працівниками ДП «Український державний центр радіочастот» під час розгляду питань стосовно списання майна, яке закріплене за ДП «Український державний центр радіочастот»

Опис ризику: Посадові особи НКЕК, які входять до складу комісії з розгляду питань стосовно списання майна, для задоволення особистого інтересу та/або інтересу сторонніх осіб, можуть вступити у змову з працівниками УДЦР та підготувати пропозиції для НКЕК у частині прийняття рішення про надання згоди на списання майна УДЦР, яке не є морально застаріле чи фізично зношене, непридатне для подальшого використання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення моніторингу матеріалів до засідань НКЕК, на яких будуть розглянуті питання щодо прийняття рішення про надання чи відмову в наданні згоди на списання майна УДЦР</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше під час винесення такого питання на засідання</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Сектором з питань запобігання та виявлення корупції проведено моніторинг матеріалів до засідань НКЕК, на яких будуть розглянуті питання щодо прийняття рішення про надання чи відмову в наданні згоди на списання майна УДЦР. У разі виявлення можливих порушень поінформовано Голову НКЕК</p>	17.09.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Рішенням НКЕК від 18.09.2024 №496 надано згоду на списання майна УДЦР, що має значний фізичний знос та не може в подальшому використовуватися в господарській діяльності та підлягає списанню у встановлений законодавством спосіб. СПЗВК проведено моніторинг матеріалів до вищезазначеного проекту рішення (Протокол засідання Комісії з розгляду питань стосовно списання майна Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку від 10.09.2024 №113/221/пр; обрентування; додаток). Можливі порушення не виявлені.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення планової перевірки стану організації роботи із запобігання та виявлення корупції в УДЦР</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік IV квартал 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Сектором з питань запобігання та виявлення корупції забезпечено проведення планової перевірки. Доповідна записка разом з довідкою про результати перевірки подана Голові НКЕК</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до наказу в.о. Голови НКЕК від 03.12.2024 №76/нк робочою групою з 11.12.2024 по 31.12.2024 проведено планову перевірку стану організації роботи із запобігання та виявлення корупції в УДЦР за період з 10.12.2022 по 10.12.2024. Складено Довідку про результати перевірки стану організації роботи із запобігання та виявлення корупції в Державному підприємстві «Український державний центр радіочастот» від 13.01.2025 №27-01, яку подано д/з завідувача СПЗВК від 13.01.2025 №10/27/сл Голові НКЕК. Під час проведення перевірки порушень не виявлено. Разом з тим, для УДЦР були сформовані відповідні пропозиції (рекомендації).

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: Можливість використання посадовими особами НКЕК службової інформації в особистих інтересах

Опис ризику: Посадові особи НКЕК з метою задоволення особистого інтересу та/або інтересу сторонніх осіб можуть використовувати/розповсюджувати службову інформацію, яка стала їм відома під час виконання посадових обов'язків

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Встановлення чіткої регламентації доступності службової інформації за принципом мінімальної необхідності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці інформаційні адміністратори автоматизованих систем, структурні підрозділи – володільці інформації, що обробляється у паперовій формі</p> <p>Індикатор виконання Більшість інформаційних потоків службової інформації є регламентованими</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом II півріччя 2024 року перед наданням доступу до інформаційно-комунікаційної системи НКЕК всі співробітники під підпис ознайомилися з «Інструкцією користувача про роботу в інформаційно-телекомунікаційній системі НКРЗІ», яка регламентує правила доступу до інформації, розміщеної в основних ІКС організації. Станом на 31.12.2024 ведуться роботи щодо актуалізації такої Інструкції. Розширення доступу користувачів здійснювалось на основі обґрунтованих с/з їх керівників, або на основі наказів з кадрових питань (особового складу), що чітко регламентують виконання одними співробітниками функції інших співробітників.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Організація персоналізованого доступу до службової інформації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці інформаційні адміністратори автоматизованих систем, структурні підрозділи – володільці інформації, що обробляється у паперовій формі</p> <p>Індикатор виконання Організовано персоналізований доступ до службової інформації</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом II півріччя 2024 року доступ до всіх підсистем ІКС НКЕК здійснювався на основі персоналізованих облікових записів з логуванням дій користувачів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Ознайомлення новопризначених державних службовців з вимогами та обмеженнями щодо збереження та неприпустимості розголошення інформації, що стала відома у зв'язку з виконанням посадових обов'язків, та неприпустимості використання службового становища в приватних інтересах чи в неправомірних приватних інтересах інших осіб, зокрема щодо інформації про підготовку позапланових перевірок в рамках державного нагляду (контролю) у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом трьох робочих днів з дати призначення</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Сектором з питань запобігання та виявлення корупції за допомогою системи електронного документообігу НКЕК ознайомлено новопризначеного державного службовця</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом II півріччя 2024 року на виконання доручення керівника апарату НКЕК від 26.05.2024 №8/од засобами СЕД НКЕК ознайомлено 10 новопризначених державних службовців.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість впливу голови та/або членів конкурсної комісії на визначення кандидатур на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» НКЕК при виставленні балів під час оцінювання професійної компетентності кандидатів

Опис ризику: Завідомо упереджене ставлення голови та/або членів конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» НКЕК до кандидатів, які беруть участь у конкурсі, з метою задоволення особистого інтересу та/або інтересу сторонніх осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Участь у засіданнях конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» НКЕК посадової особи Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Інше під час проведення засідання Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Посадовою особою Сектору з питань запобігання та виявлення корупції прийнято участь у засіданні конкурсної комісії	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Конкурси на посади державної служби не проводилися, враховуючи норми частини п'ятої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Направлення для відповідного аналізу резюме кандидатів до керівника Сектору з питань запобігання та виявлення корупції перед проведенням конкурсною комісією співбесід з такими кандидатами Запланований строк виконання заходу: Інше за один робочий день до проведення співбесід Відповідальні виконавці Управління персоналу, Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Резюме кандидатів перед проведенням співбесіди з такими кандидатами направлено до керівника Сектору з питань запобігання та виявлення корупції. Аналіз резюме здійснено	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Конкурси на посади державної служби не проводилися, враховуючи норми частини п'ятої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість задоволення особистого інтересу та/або інтересу сторонніх осіб шляхом призначення відповідної особи на посаду державної служби у період дії воєнного стану

Опис ризику: Можливість посадової особи НКЕК у період дії воєнного стану призначити відповідну особу на посаду державної служби в апараті НКЕК без проведення конкурсного відбору з метою задоволення особистого інтересу та/або інтересу сторонніх осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Оновлення на вебсайті НКЕК інформації про вакантні посади та можливість надсилання резюме Запланований строк виконання заходу: Інше протягом п'яти робочих днів (у разі зміни інформації про вакантні посади) Відповідальні виконавці Управління персоналу Індикатор виконання Інформація про вакантні посади та можливість надсилання резюме опублікована на вебсайті НКЕК	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розміщено (оновлено) інформацію про вакантні посади на вебсайті НКЕК 27 разів в розділі «Робота в НКЕК» та можливість надсилання резюме для залучення кваліфікованих спеціалістів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу:	31.12.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p>Погодження наказів про призначення осіб на посади державної служби в апараті НКЕК керівником Сектору з питань запобігання та виявлення корупції (здійснення відповідного аналізу інформації про кандидатів)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом двох робочих днів з дня надходження</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Наказ про призначення особи на посаду державної служби в апараті НКЕК погоджено керівником Сектору з питань запобігання та виявлення корупції. У разі наявності застережень поінформовано керівника апарату НКЕК</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На посади державної служби без конкурсного відбору у період дії воєнного стану призначено 27 осіб (з них 1 особу перепризначено на вищу посаду), призначення цих осіб оформлено відповідними наказами керівника апарату (28 наказів), погодженими в тому числі завідувачем СПЗВК.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Ймовірність задоволення безпосереднім керівником приватного інтересу під час проведення щорічного оцінювання результатів службової діяльності державних службовців

Опис ризику: Керівники структурних підрозділів НКЕК з метою задоволення приватного інтересу (інтересів сторонніх осіб) можуть приймати суб'єктивні та упереджені рішення під час проведення оцінювання підлеглих працівників. Під час оцінювання існує ризик неврахування безпосереднім керівником показників результативності, ефективності та якості виконаної роботи підлеглим працівником, що може призвести до необ'єктивного виставлення негативної/відмінної оцінки, як наслідок, безпідставного звільнення працівника/безпідставного нарахування премії

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення аналізу результатів оцінювання службової діяльності та матеріалів оцінювання, за результатами яких виставлені негативні оцінки (з метою недопущення безпідставного звільнення/нарахування премій)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше IV квартали 2024-2026 років</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник апарату НКЕК, Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Проведено аналіз результатів оцінювання службової діяльності та матеріалів оцінювання, за результатами яких виставлені негативні оцінки. У разі наявності застережень Сектором з питань запобігання та виявлення корупції поінформовано керівника апарату НКЕК</p>	25.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено відповідний аналіз, застереження відсутні. Крім того, негативні оцінки відсутні.

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p>Найменування заходу: Участь у семінарах, тренінгах працівників Сектору з питань запобігання та виявлення корупції, які проводяться Національним агентством</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше відповідно до строків, визначених Національним агентством</p>	31.12.2024	Виконано	2
2	<p>Найменування заходу: Інформування працівників НКЕК щодо внесених змін до діючого законодавства України з питань запобігання та виявлення корупції, прийнятих нормативних актів з цих питань</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше у разі внесення змін або прийняття відповідних актів</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав	0
3	<p>Найменування заходу: Розповсюдження серед працівників НКЕК пам'яток, нагадувань, рекомендацій, презентацій з питань дотримання антикорупційного законодавства</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу:</p>	31.12.2024	Виконано	187

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
	Інше у разі необхідності			
4	Найменування заходу: Проведення для працівників НКЕК внутрішнього навчання на тему «Стандарти та етичні норми поведінки, якими зобов'язані керуватись працівники НКЕК» Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Інше липень 2024-2026 років	24.07.2024	Виконано	99
5	Найменування заходу: Проведення для працівників НКЕК внутрішнього навчання на тему «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2024-2026 років	29.08.2024	Виконано	185
6	Найменування заходу: Проведення для працівників НКЕК внутрішнього навчання на тему «Щодо здійснення повідомлень про можливі факти корупції та формування культури викривання та поваги до викривачів» Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Інше жовтень 2024-2026 років	29.10.2024	Виконано	61
7	Найменування заходу: Проведення для працівників НКЕК внутрішнього навчання на тему «Е-декларування» Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2024-2026 років	23.12.2024	Виконано	112
8	Найменування заходу: Підвищення кваліфікації державних службовців з питань дотримання антикорупційного законодавства Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2024-2026 років	31.12.2024	Виконано	4
9	Найменування заходу: Ознайомлення новопризначеного працівника в НКЕК з: - вимогами та обмеженнями, встановленими Законом; - наказом Голови НКЕК від 10.01.2024 № 2/нк «Про затвердження Положення щодо впровадження в НКЕК механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»; - рішенням НКЕК від 17.08.2022 №151 «Про затвердження Правил професійної етики, що застосовуються до членів НКЕК та працівників апарату НКЕК»; - Антикорупційною програмою Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 3 робочих днів з дня призначення в НКЕК	31.12.2024	Виконано	22
10	Найменування заходу: Ознайомлення працівника НКЕК, який звільняється та припиняє діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, з вимогами та обмеженнями, встановленими Законом Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Інше перед звільненням працівника НКЕК	31.12.2024	Виконано	13
11	Найменування заходу: Систематичне оновлення на вебсайті НКЕК у розділі «Запобігання проявам корупції» актуальної інформації з антикорупційної тематики Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Інше постійно	31.12.2024	Виконано	187
12	Найменування заходу: Поширення інформації за результатами антикорупційної роботи на офіційних Інтернет-сторінках НКЕК у соціальних мережах Facebook та YouTube Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Інше у разі необхідності (за рішенням Голови НКЕК та керівника апарату НКЕК)	12.12.2024	Виконано	187

