

Звіт за друге півріччя 2021 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

Опис заходу:

Здійснення оцінки виконання заходів, передбачених антикорупційною програмою НКРЗІ на 2019-2021 роки

Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Запланований строк виконання заходу:

Інше

щокварталу до 12 числа наступного за звітним

10.01.2022

Виконано

Звіт про виконання Антикорупційної програми НКРЗІ за I квартал 2021 року підготовлено та подано доповідною запискою від 08.04.2021 №33/22/сл Голові НКРЗІ.
Звіт про виконання Антикорупційної програми НКРЗІ за II квартал 2021 року підготовлено та подано доповідною запискою від 09.07.2021 №59/22/сл Голові НКРЗІ.
Звіт про виконання Антикорупційної програми НКРЗІ за II квартал 2021 року підготовлено та подано доповідною запискою від 08.10.2021 №92/22/сл Голові НКРЗІ.
Звіт про виконання Антикорупційної програми НКРЗІ за IV квартал 2021 року підготовлено та подано доповідною запискою від 10.01.2022 №8/22/сл Голові НКРЗІ.
Наказом в.о. Голови НКРЗІ від 25.10.2021 №76/нк затверджено зміни (щодо корупційного ризику у публічних закупівлях) до Антикорупційної програми Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації на 2019-2021 роки, який направлено листом від 26.10.2021 №01-5823/22 до Національного агентства з питань запобігання корупції.

2

Опис заходу:

Організація в межах повноважень проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком в апараті НКРЗІ

Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:

Управління персоналу, Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Запланований строк виконання заходу:

Інше

у встановлені законодавством строки

31.12.2021

Виконано

Організовано проведення трьох спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад НКРЗІ, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад НКРЗІ з підвищеним корупційним ризиком. Підготовлено три довідки про результати спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком в НКРЗІ.

Опис заходу:

Проведення серед працівників НКРЗІ організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення та протидії корупції, у тому числі шляхом підтримки в актуальному стані рубрики «Запобігання проявам корупції» на офіційному веб-сайті НКРЗІ

Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Запланований строк виконання заходу:

Постійно

31.12.2021

Виконано

Загалом надано 91 консультаційну допомогу з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції працівникам НКРЗІ. Ведеться журнал обліку консультацій в електронній формі. Наслужбову записку Департаменту державного нагляду від 09.11.2021 №2717/132/сл щодо наявності/відсутності ознак порушення Закону України «Про запобігання корупції» у разі безоплатного отримання та використання тестових SIM-карток операторів, провайдерів телекомунікацій уповноваженими НКРЗІ посадовими особами при здійсненні заходів державного нагляду, надано відповідь службовою запискою від 12.11.2021 №106/22/сл. Протягом 2021 року на офіційному вебсайті НКРЗІ рубрика «Запобігання проявам корупції» підтримувалась в актуальному стані (доповнення/видалення відповідної інформації).

4

Опис заходу:

Виявлення сприятливих для вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень умов у діяльності посадових осіб НКРЗІ

Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Запланований строк виконання заходу:

Постійно

31.12.2021

Виконано

Протягом 2021 року на постійній основі Сектором з питань запобігання та виявлення корупції здійснювався аналіз матеріалів, які виносились на засідання НКРЗІ та розпорядчих документів, які надходили навізування. Протягом 2021 року самостійним структурними підрозділами НКРЗІ, які відповідальні за виконання заходів, передбачених антикорупційною програмою НКРЗІ, надано до Сектору з питань запобігання та виявлення корупції інформацію щодо виконання відповідних заходів. Сектором з питань запобігання та виявлення корупції здійснювався моніторинг отриманої інформації на предмет виявлення сприятливих умов для вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

5

Опис заходу:

Вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів

Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Запланований строк виконання заходу:

Постійно

31.12.2021

Виконано

Протягом 2021 року виявлено потенційний конфлікт інтересів, про який було повідомлено на підставі пункту 2 частини першої статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) керівника Апарату (д/з головного спеціаліста СПЗВК від 30.03.2021 №29/22/сл). 30.03.2021 керівник Апарату прийняв рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів відповідно до статті 33 Закону. Головним спеціалістом СПЗВК було досліджене питання щодо наявності/відсутності конфлікту інтересів у працівника НКРЗІ (державного службовця) під час візування (погодження) подання про покладання на нього виконання обов'язків за вакантною посадою державної служби та встановлення виплати за додаткове навантаження у зв'язку з виконанням обов'язків за вакантною посадою державної служби. Підготовлено аналітичну довідку з цього питання та 01.04.2021 направлено її на електронну пошту керівника Апарату. Для запобігання можливого реального конфлікту інтересів у Голови НКРЗІ, було забезпечено направлення відповіді на запит Національного агентства з питань запобігання корупції за підписом керівника

6

Опис заходу:

Здійснення контролю за дотриманням посадовими особами НКРЗІ обмежень, передбачених Законом України «Про запобігання корупції», загально етичних норм поведінки

Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Запланований строк виконання заходу:

Постійно

31.12.2021

Виконано

Протягом 2021 року працівники НКРЗІ, які звільнялися та припиняли діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, за допомогою електронної пошти були поінформовані про обмеження після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та необхідність додержання вимог частини другої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції». Протягом 2021 року серед працівників НКРЗІ було розповсюджено відповідну Пам'ятку про вимоги і обмеження щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до Закону України «Про запобігання корупції». На постійній основі до працівників НКРЗІ доводилась інформація щодо необхідності додержання вимог (обмежень) Закону України «Про запобігання корупції». Сектор з питань запобігання та виявлення корупції протягом 2021 року здійснював контроль за дотриманням антикорупційного законодавства в НКРЗІ, зокрема: здійснював контрольні заходи щодо забезпечення прав викривачів; проводив дослідження проектів нормативно-правових актів, у тому числі проектів

7	<p>Опис заходу: Проведення службових розслідувань та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше у встановлені законодавством строки</p>	31.12.2021	Виконано	Протягом 2021 року службові розслідування не проводились.
8	<p>Опис заходу: Проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів НКРЗІ, що видаються НКРЗІ з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Протягом 2021 року опрацьовано 16 проектів рішень НКРЗІ. За результатами опрацювання проектів чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, не виявлено. Крім того, всі організаційно-розпорядчі документи, які надходили на візування до Сектору з питань запобігання та виявлення корупції були проаналізовані на предмет виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень.

Опис заходу:

Здійснення контролю за дотриманням працівниками НКРЗІ, під час виконання покладених на них завдань та функцій, загальноетичних норм поведінки, ввічливості у стосунках з керівниками, колегами та підлеглими, громадянами

Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Запланований строк виконання заходу:

Постійно

31.12.2021

Виконано

Протягом 2021 року до керівника Апарату та керівників самостійних структурних підрозділів с/з від 17.06.2021 №52/22/сл направлено зміни до Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, для ознайомлення підпорядкованих працівників. Постійно доводилась до керівників самостійних структурних підрозділів інформація щодо необхідності проведення серед підлеглих працівників роз'яснювальної роботи у частині дотримання загальноетичних норм поведінки.

Опис заходу:

Забезпечення контролю за своєчасним поданням посадовими особами НКРЗІ декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування та проведення перевірки фактів подання суб'єктами декларування таких декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції"

Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Запланований строк виконання заходу:

Інше

у встановлені законодавством строки

31.12.2021

Виконано

Здійснювалася організація своєчасного подання декларації «перед звільненням» працівниками НКРЗІ, які звільняються та припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави. У зв'язку з чим, працівникам до дати їх звільнення, були направлені листи на їх електронні пошти щодо необхідності дотримання ними вимог частини другої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції». За трьома випадками до Національного агентства з питань запобігання корупції направлені повідомлення про факти неподання декларацій працівниками НКРЗІ, які звільнилися та припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави. Здійснювалася організація своєчасного подання щорічних декларацій працівниками НКРЗІ, які перебувають у довготривалих відпустках (до та після пологів, для догляду за дитиною). У зв'язку з чим, цим особам, було здійснено нагадування щодо необхідності дотримання ними вимог частини першої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» шляхом телефонних дзвінків. Здійснювалася перевірка факту подання працівниками НКРЗІ (суб'єктами декларування) щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій

11	<p>Опис заходу: Забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень у службовій діяльності посадових осіб НКРЗІ</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>У 2021 року створена універсальна електронна пошта (anticor@nkrzi.gov.ua), на яку можуть надходити тільки повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції». Наказом Голови НКРЗІ від 27.05.2021 №34/нк затверджено Порядок прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».</p>
----	---	------------	----------	--

12	<p>Опис заходу: Виконання інших заходів, визначених антикорупційним законодавством</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Наказом Голови НКРЗІ від 10.12.2021 №91/нк затверджено Положення щодо впровадження в НКРЗІ механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». Здійснення перевірки проектів договорів у частині відсутності в їх умовах корупціогенних чинників відповідно до Положення про порядок ведення договірної роботи в НКРЗІ (наказ Голови НКРЗІ від 12.04.2013 № 59/нк (із змінами)).</p>
13	<p>Опис заходу: Підвищення кваліфікації працівників НКРЗІ</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління персоналу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>З питань запобігання корупції пройшли підвищення кваліфікації 4 державних службовці НКРЗІ в Українській школі урядування та Запорізькому регіональному центрі підвищення кваліфікації. 2 державних службовці НКРЗІ підвищили кваліфікацію з питань запобігання корупції в Інституті вищої кваліфікації Київського національного торговельно-економічного університету.</p>

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість впливу голови та/або членів конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби НКРЗІ на результати конкурсу з метою сприяння у прийнятті на державну службу

Опис ризику: Завідомо упереджене ставлення голови та/або членів конкурсної комісії до претендентів на зайняття посад державної служби. Спільна попередня домовленість. Задоволення інтересів сторонніх осіб. Зловживання з метою одержання неправомірної вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення додаткового контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу на зайняття посад шляхом обов'язкової присутності на засіданнях конкурсної комісії працівника Сектору з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше під час проведення конкурсів</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання працівник Сектору з питань запобігання та виявлення корупції бере участь засіданнях конкурсної комісії</p>	31.12.2021	Виконано	Протягом 2021 року для забезпечення додаткового контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, працівник Сектору з питань запобігання та виявлення корупції брав участь у засіданнях конкурсної комісії.
2	<p>Найменування заходу: Залучення до складу конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби НКРЗІ представників громадських об'єднань відповідно до чинного законодавства (у разі звернення)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше під час проведення конкурсів</p> <p>Відповідальні виконавці Конкурсна комісія на зайняття вакантних посад державної служби НКРЗІ</p> <p>Індикатор виконання представників громадських об'єднань залучено (у разі звернення))</p>	31.12.2021	Виконано	Звернення щодо залучення до складу конкурсної комісії представників громадських об'єднань не надходили.

Сфера ризику:

Проведення закупівель

Назва ризику: Недоброчесна поведінка посадових осіб НКРЗІ під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг у частині встановлення дискримінаційних вимог до учасників

Опис ризику: Встановлення необґрунтованих вимог для потенційних учасників процедури закупівлі з метою надання переваги окремим учасникам, що унеможлиблює перемогу постачальників, які можуть запропонувати товар/роботу/послугу кращої якості за нижчої ціни.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Використання публічного модуля аналітики BI Prozorro та системи YouControl на етапі розгляду тендерних пропозицій/ пропозицій учасників</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше під час здійснення закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Тендерний комітет, Відповідальна особа Департаменту забезпечення діяльності</p> <p>Індикатор виконання Публічний модуль аналітики BI Prozorro та система YouControl використовуються на етапі розгляду тендерних пропозицій/ пропозицій учасників</p>	31.12.2021	Виконано	Протягом IV кварталу 2021 року публічний модуль аналітики BI Prozorro та система YouControl використовувалися на етапі розгляду тендерних пропозицій/пропозицій учасників.
2	<p>Найменування заходу: Здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких не перевищує 50 тисяч гривень відповідно до Положення про здійснення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в частині третьої статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі», затвердженого наказом Голови НКРЗІ від 29.12.2020 № 108/нк (далі – Положення)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше під час здійснення закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Відповідальна особа Департаменту забезпечення діяльності</p> <p>Індикатор виконання Закупівлі проводяться відповідно до Положення</p>	31.12.2021	Виконано	Протягом IV кварталу 2021 року закупівлі проводилися відповідно до Положення про здійснення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в частині третьої статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі», затвердженого наказом Голови НКРЗІ від 29.12.2020 №108/нк.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення періодичного моніторингу щодо дотримання чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щокварталу</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Довідка Голові НКРЗІ</p>	31.12.2021	Виконано	За результатами проведеного моніторингу повідомлено Голову НКРЗІ.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Безпосередні контакти між суб'єктами одержання адміністративних послуг та посадовими особами НКРЗІ

Опис ризику: Суб'єктивне ставлення до окремих замовників адміністративних послуг, наявність у працівників відповідних структурних підрозділів особистого майнового (немайнового) інтересу

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

1	<p>Найменування заходу: Запровадження періодичного моніторингу зауважень і пропозицій, які надходять від суб'єктів одержання адміністративних послуг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щокварталу</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, Керівники самостійних структурних підрозділів НКРЗІ</p> <p>Індикатор виконання довідка Голові НКРЗІ</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Протягом 2021 року до НКРЗІ надійшло звернення приватного підприємства «Зв'язковий» від 27.02.2021 №359 щодо переоформлення номерного ресурсу. Зазначене звернення було ретельно опрацьовано та надано відповідь заявнику листом НКРЗІ від 02.04.2021 №02-2127/102. За результатами проведеного моніторингу повідомлено Голову НКРЗІ. Інших зауважень та пропозицій від суб'єктів одержання адміністративних послуг протягом 2021 року не надходило.</p>
2	<p>Найменування заходу: Попередження посадових осіб НКРЗІ про персональну відповідальність за порушення законодавства стосовно надання адміністративних послуг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щокварталу</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, Керівники самостійних структурних підрозділів НКРЗІ</p> <p>Індикатор виконання працівників попереджено</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Всі посадові особи НКРЗІ, які надають адміністративні послуги, були попереджені про персональну відповідальність за порушення законодавства стосовно надання адміністративних послуг.</p>

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: Недобросовісність уповноважених НКРЗІ посадових осіб під час реалізації контрольно-наглядових функцій

Опис ризику: Можливе отримання неправомірної вигоди від заінтересованих осіб, за надання завідомо недостовірного висновку за результатами проведеної перевірки.

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

Найменування заходу:

Запровадження періодичного моніторингу прийнятих рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах проведених перевірок

Запланований строк виконання заходу:

Інше
щокварталу

Відповідальні виконавці

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент державного нагляду

Індикатор виконання

довідка Голові НКРЗІ

31.12.2021

Виконано

Відповідно до прийнятих НКРЗІ рішень, уповноваженими НКРЗІ посадовими особами для здійснення державного нагляду у 2021 році проведено 2 планові та 56 позапланових перевірок користувачів радіочастотного ресурсу України, а також 2 планові та 33 позапланові перевірки суб'єктів ринку телекомунікацій. За результатами моніторингу прийнятих рішень уповноваженими НКРЗІ посадовими особами під час реалізації контрольних функцій у 2021 році випадків виявлення особистої заінтересованості у результатах проведених перевірок не встановлено. Результати всіх перевірок оформлені відповідними актами перевірок, а також містять довідки до актів перевірок та файли відстеження ходу перевірки. Попередні результати перевірок направлялися головами комісій по перевірках до підписання актів перевірок відповідальному структурному підрозділу Департаменту державного нагляду (у відповідності до алгоритму планування та організації державного нагляду, затвердженого наказом Голови НКРЗІ від 28.05.2020 №47/нк). Також, всі матеріали перевірок після їх оформлення та підписання направлялися на розгляд керівництву

2	<p>Найменування заходу: Попередження уповноважених НКРЗІ посадових осіб про персональну відповідальність за порушення законодавства стосовно реалізації контрольно-наглядових функцій</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щокварталу</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент державного нагляду</p> <p>Індикатор виконання працівників попереджено</p>	31.12.2021	Виконано	Всіх уповноважених НКРЗІ посадових осіб було попереджено про персональну відповідальність за порушення законодавства стосовно реалізації контрольно-наглядових функцій.
---	---	------------	----------	---

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: Приватний інтерес посадових осіб НКРЗІ при здійсненні заходів державного нагляду, що може вплинути на результат перевірки

Опис ризику: Наявність у працівника який здійснює перевірку особистого майнового (немайнового) інтересу для створення особливо сприятливих умов для своїх рідних, друзів і знайомих що працюють на об'єкті перевірки. За результатами чого в акті перевірки може бути подана неправдива інформація щодо стану здійснення господарської діяльності.

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

1	<p>Найменування заходу: Проведення інструктажів для працівників, які здійснюють державний нагляд (контроль) та попередження їх про відповідальність у разі неповідомлення про конфлікт інтересів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше перед проведенням заходів державного нагляду</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент державного нагляду</p> <p>Індикатор виконання інструктаж проведено</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Перед початком кожної перевірки безпосереднім керівником проводились інструктажі з кожним членом комісії, під час яких здійснювалося попередження їх про відповідальність у разі неповідомлення про конфлікт інтересів. До початку кожної перевірки головами комісій надавалися на погодження начальникам відділів управління координації державного нагляду, управління контролюючістю послуг Департаменту державного нагляду та на затвердження безпосередньому керівнику план-графіки проведення перевірок, проекти запитів суб'єктам нагляду та плани-завдання на проведення вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж (у відповідності до алгоритму планування та організації державного нагляду, затвердженого наказом Голови НКРЗІ від 28.05.2020 №47/нк).</p>
---	--	------------	----------	--

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: Прийняття або необгрунтоване прийняття уповноваженими НКРЗІ посадовими особами рішень про не притягнення до адміністративної відповідальності суб'єкта господарювання; обрання уповноваженими мінімального штрафу за вчинене адміністративне правопорушення

Опис ризику: Внесення до акту перевірки суб'єкта господарювання недостовірних даних. Не добросовісність уповноважених НКРЗІ посадових осіб. Зловживання службовим становищем. Наявність дискреційних повноважень (прийняття рішень на свій власний розсуд)

За результатами заходів державного нагляду, а також заходів з виявлення та припинення порушень законодавства в галузі зв'язку у I кварталі 2021 року уповноваженими НКРЗІ посадовими особами складено 21 протокол про адміністративне правопорушення (10 протоколів за статтею 145 КУпАП, 2 протоколи за статтею 188-7 КУпАП, 9 протоколів за статтею 146 КУпАП). Протоколи та інші матеріали справ про адміністративні правопорушення за статтею 146 КУпАП направлені на розгляд до судів за місцем скоєння правопорушення. За результатами розгляду справ про адміністративні правопорушення за статтями 145 та 188-7 КУпАП уповноваженими посадовими особами НКРЗІ у I кварталі 2021 року винесено 7 постанов (6 постанов про накладення адміністративних стягнень у вигляді штрафів, 1 постанова про закриття справи з оголошенням усного зауваження). Протоколи та інші матеріали справ про адміністративні правопорушення відповідними службовими записками направляються керівництву Департаменту державного нагляду. За результатами моніторингу прийнятих уповноваженими посадовими особами НКРЗІ рішень, випадків особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи не встановлено. За результатами заходів державного нагляду, а також заходів з виявлення та припинення порушень законодавства в галузі зв'язку у II кварталі 2021 року уповноваженими НКРЗІ посадовими особами складено 28 протоколів про адміністративне правопорушення (6 протоколів за статтею 145 КУпАП, 3 протоколи за статтею 188-7 КУпАП, 17 протоколів за статтею 146 КУпАП, 1 протокол за статтею 147 КУпАП, 1 протокол за статтею 148-2 КУпАП). Протоколи та інші матеріали справ про адміністративні правопорушення за статтею 146 КУпАП направлені на розгляд до судів за місцем скоєння правопорушення. За результатами розгляду справ про адміністративні правопорушення за статтями 145, 147, 148-2 та 188-7 КУпАП уповноваженими посадовими особами НКРЗІ у II кварталі 2021 року винесено 15 постанов (в тому числі по протоколам, складеним у попередньому періоді), з них 13 постанов про накладення адміністративних стягнень у вигляді штрафів, 2 постанови про закриття справи з оголошенням усного зауваження. Протоколи та інші матеріали справ про адміністративні правопорушення відповідними службовими записками направляються керівництву Департаменту державного нагляду. За результатами моніторингу прийнятих уповноваженими посадовими особами НКРЗІ рішень, випадків особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи не встановлено. За результатами заходів державного нагляду, а також заходів з виявлення та припинення порушень законодавства в галузі зв'язку у III кварталі 2021 року уповноваженими НКРЗІ посадовими особами складено 19 протоколів про адміністративне правопорушення (8 протоколів за статтею 145 КУпАП, 1 протокол за статтею 188-7 КУпАП, 8 протоколів за статтею 146 КУпАП, 2 протоколи за статтею 148-3 КУпАП). Протоколи та інші матеріали справ про адміністративні правопорушення за статтею 146 КУпАП направлені на розгляд до судів за місцем скоєння правопорушення. За результатами розгляду справ про адміністративні правопорушення за статтями 145, 148-3 та 188-7 КУпАП уповноваженими посадовими особами НКРЗІ у III кварталі 2021 року винесено 11 постанов, з них 10 постанов про накладення адміністративних стягнень у вигляді штрафів, 1 постанова про закриття справи у зв'язку з закінченням строків накладення адміністративного стягнення. Протоколи та інші матеріали справ про адміністративні правопорушення відповідними службовими записками направляються керівництву Департаменту державного нагляду. За результатами моніторингу прийнятих уповноваженими посадовими особами НКРЗІ рішень, випадків особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи не встановлено. За результатами заходів державного нагляду, а також заходів з виявлення та припинення порушень законодавства в галузі зв'язку у IV кварталі 2021 року уповноваженими НКРЗІ посадовими особами складено 18 протоколів про адміністративне правопорушення (5 протоколів за статтею 145 КУпАП, 1 протокол за статтею 188-7 КУпАП, 11 протоколів за статтею 146 КУпАП, 1 протокол за статтею 148-3 КУпАП). Протоколи та інші матеріали справ про адміністративні правопорушення за статтею 146 КУпАП направлені на розгляд до судів за місцем скоєння правопорушення. За результатами розгляду справ про адміністративні правопорушення за статтями 145, 148-3 та 188-7 КУпАП уповноваженими посадовими особами НКРЗІ у IV кварталі 2021 року винесено 6 постанов (одна постанова об'єднана відповідно до двох протоколів про адміністративні правопорушення), з них 4 постанови про накладення адміністративних стягнень у вигляді штрафів, 2 постанови про закриття справи з оголошенням усного зауваження. Протоколи та інші матеріали справ про адміністративні правопорушення відповідними службовими записками направляються керівництву Департаменту державного нагляду. За результатами моніторингу прийнятих уповноваженими посадовими особами НКРЗІ рішень, випадків особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи не встановлено. До уповноважених НКРЗІ посадових осіб було доведено вимогу щодо письмового обґрунтування прийнятих рішень про непритягнення до адміністративної відповідальності та обрання штрафу за вчинене адміністративне правопорушення, яку введено службовою запискою від 12.02.2019 №181/1312/сл. Прийняті уповноваженою посадовою особою НКРЗІ рішення про обрання розміру штрафу за вчинене адміністративне правопорушення мають письмові обґрунтування, відповідно до вимог КУпАП. За результатами проведених моніторингів доповідною запискою був повідомлений Голова НКРЗІ.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Недобросовісна поведінка посадових осіб НКРЗІ під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, на закупівлю яких не поширюється дія Закону України "Про публічні закупівлі"

(допорогові закупівлі) (ризик був змінений у 2021 році)

Опис ризику: Навмисне завищення обсягів замовлень для використання надлишку в особистих цілях. Використання ресурсів у власних цілях з метою отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечити здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою ніж 3 тисячі грн., без використання електронної системи закупівель відповідно до доручення Голови НКРЗІ від 08.09.2016 № 10/од</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше під час здійснення закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці відповідальні особи Департаменту забезпечення діяльності</p> <p>Індикатор виконання закупівлі проводяться відповідно до вимог законодавства з урахуванням доручення Голови НКРЗІ від 08.09.2016 № 10/од</p>	25.10.2021	Виконано	Закупівлі товарів, робіт і послуг були проведені відповідно до вимог чинного законодавства з урахуванням Положення про здійснення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в частині третій статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі», затвердженого наказом Голови НКРЗІ від 29.12.2020 №108/нк, та відповідно до річного плану закупівель.
2	<p>Найменування заходу: Забезпечення періодичного моніторингу здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою ніж 3 тисячі грн., без використання електронної системи закупівель</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щокварталу</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання довідка Голові НКРЗІ</p>	25.10.2021	Виконано	За результатами проведеного моніторингу повідомлено Голову НКРЗІ.

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Участь у семінарах, тренінгах для працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб), які проводяться Національним агентством з питань запобігання корупції</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше відповідно до строків, визначених НАЗК</p>	31.12.2021	Виконано	1
2	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Доведення до відома працівників НКРЗІ інформації щодо змін у антикорупційному законодавстві</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше у разі змін</p>	31.12.2021	Виконано	210
3	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Проведення внутрішнього навчання на тему: «Правовий статус викривача за Законом України «Про запобігання корупції. Що нового?»</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.04.2021 до 30.04.2021</p>	30.04.2021	Виконано	30

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
4	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Проведення внутрішнього навчання на тему: «Дискреційні повноваження, як головна причина виникнення корупційного середовища в публічній службі», передбаченого в актуальній антикорупційній програмі НКРЗІ</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.07.2021 до 31.07.2021</p>	30.07.2021	Виконано	33
5	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Проведення внутрішнього навчання на тему: «Загальні вимоги до створення тексту службового документа щодо упередження корупційної мотивації», передбаченого в актуальній антикорупційній програмі НКРЗІ</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2021 до 30.09.2021</p>	30.09.2021	Виконано	30
6	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Проведення внутрішнього навчання на тему: «Е-декларування. Типові помилки при заповненні декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Перевірка відомостей, що зазначається у таких деклараціях»</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2021 до 31.12.2021</p>	23.12.2021	Виконано	110