

## Звіт за друге півріччя 2022 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 оцінки виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою НКЕК на 2022 - 2023 роки Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав	Враховуючи те, що Антикорупційна програма НКЕК на 2022 - 2023 роки була затверджена 23.12.2022, строк оцінки виконання заходів ще не настав і буде розпочатий до 15.04.2023. Натомість протягом звітного періоду Сектор готував тижневі звіти, щодо виконаної роботи.
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 Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління персоналу, Сектор з питань запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше у терміни, визначені законодавством</p>	31.12.2022	Виконано	Спеціальні перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком в апараті НКЕК у звітному періоді не проводилися у зв'язку з введенням на території України воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022. Відповідно до частини восьмої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» організація проведення спеціальної перевірки, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», стосовно осіб, призначених у період дії воєнного стану, здійснюється протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, крім випадку звільнення такої особи до дня припинення чи скасування воєнного стану або закінчення проведення зазначеної перевірки під час дії воєнного стану.
3	<p>Опис заходу: Надання структурним підрозділам та їх працівникам, посадовим особам, які не входять до складу самостійних структурних підрозділів, НКЕК методичної та консультативної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	100% працівників, які звернулися до Сектору з питань запобігання та виявлення корупції, отримали відповідну консультацію. Загалом у другому півріччі 2022 року 6 працівникам, посадовим особам, які не входять до складу самостійних структурних підрозділів, НКЕК була надана методична та консультативна допомога з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції. Інформація про дату, зміст консультації та прізвище працівника, якому вона надавалася занесені до Журналу обліку консультацій.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p>Опис заходу: Підтримка в актуальному стані рубрики «Запобігання проявам корупції» на офіційному вебсайті НКЕК</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Протягом звітної періоду на офіційному вебсайті НКЕК рубрика «Запобігання проявам корупції» підтримувалась в актуальному стані (доповнення/видалення відповідної інформації). Загалом було підготовлено 6 службових записок щодо доповнення/видалення відповідної інформації у рубриці «Запобігання проявам корупції».</p> <p>Посилання на рубрику: <a href="https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&amp;pg=15&amp;language=uk">https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&amp;pg=15&amp;language=uk</a></p>
5	<p>Опис заходу: Дослідження проектів нормативно-правових актів, у тому числі проектів регуляторних актів на предмет виявлення чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом 2-х робочих днів</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Протягом звітної періоду опрацьовано 21 проект нормативно-правового акту. За результатами опрацювання проектів чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, не виявлено.</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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше у строки, визначені законодавством</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Протягом звітної періоду службові розслідування не проводились.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
7	<p>Опис заходу: Здійснення перевірки факту подання суб'єктами декларації, 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 несвоєчасного 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше у строки, визначені законодавством</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Враховуючи роз'яснення Національного агентства з питань запобігання корупції щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану (подання декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, проведення перевірок) від 07.03.2022 № 4 та зміни до розділу XIII "Прикінцеві положення" Закону України «Про запобігання корупції», щодо подання декларацій всіх типів протягом 90 календарних днів з дня його припинення чи скасування воєнного стану, перевірка своєчасного подання всіх типів декларацій не проводилася.</p>
8	<p>Опис заходу: Здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяння його врегулюванню, інформування Голови НКЕК, керівника апарату 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Протягом звітної періоду вживались заходи з виявлення конфлікту інтересів, а саме здійснювався аналіз на предмет виявлення потенційного/реального конфлікту інтересів: - під час візування актів з основної діяльності; - під час візування актів з кадрових питань; - під час візування актів з адміністративно-господарських питань.</p>
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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше у строки, визначені законодавством</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Протягом звітної періоду повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень не надходили.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1 0	<p>Опис заходу: Інформування Голови НКЕК, керівника апарату, 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше у разі виявлення фактів</p>	31.12.2022	Виконано	Протягом звітної періоду 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 були виявлені.
1 1	<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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції протягом звітної періоду здійснював моніторинг матеріалів до засідань НКЕК на предмет виявлення потенційного/реального конфлікту інтересів. Після запровадження 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 та розроблення форми щодо відсутності у уповноваженої НКЕК посадової особи конфлікту інтересів перед проведенням перевірки, Сектором з питань запобігання та виявлення корупції буде здійснюватися додатковий контроль шляхом аналізу відповідних матеріалів.
1 2	<p>Опис заходу: Проведення закупівель з урахуванням вимог Положення про уповноважену особу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, відповідальну за організацію та проведення процедур закупівель, затвердженого наказом Голови НКРЗІ від 24.01.2022 №9/нк (далі - Положення)</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа НКЕК, відповідальна за організацію та проведення процедур закупівель</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше під час проведення закупівель</p>	31.12.2022	Виконано	Протягом звітної періоду було проведено 12 закупівель з урахуванням вимог Положення. Інформація, щодо проведених закупівель була розміщена у рубриці "Публічні закупівлі" на офіційному вебсайті НКЕК.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1 3	Опис заходу: Здійснення аналізу потенційних та наявних контрагентів НКЕК Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно	31.12.2022	Виконано	Протягом звітної періоду, зокрема під час візування договорів здійснювався аналіз контрагентів. Загалом аналіз контрагента був проведений у 25 договорах.
1 4	Опис заходу: Доведення до працівників НКЕК вимог антикорупційного законодавства та інформації про відповідальність за їх порушення Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, безпосередні керівники <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно	31.12.2022	Виконано	Протягом звітної періоду було підготовлено 3 службових записки, якими працівникам НКЕК були доведені вимоги антикорупційного законодавства та інформація про відповідальність за їх порушення. Крім того, до відома 20 новопризначених працівників доведено вимоги антикорупційного законодавства та інформація про відповідальність за їх порушення шляхом ознайомлення засобами електронної пошти. До відома 8 осіб, які звільнилися та припиняли діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, доведено вимоги антикорупційного законодавства та інформації про відповідальність за їх порушення шляхом ознайомлення засобами електронної пошти та телефонного зв'язку.

### Заходи з усунення корупційних ризиків

**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	<b>Найменування заходу:</b> Участь у засіданнях конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» НКЕК працівника уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше під час проведення засідання <b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції <b>Індикатор виконання</b> Прийняття участі у засіданнях конкурсної комісії працівника уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції	31.12.2022	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітної періоду конкурси на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» НКЕК не проводилися.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Направлення резюме кандидатів до керівника уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції перед проведенням конкурсною комісією співбесід з такими кандидатами для відповідного аналізу</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше за один робочий день до проведення співбесід</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління персоналу, Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Резюме кандидатів перед проведенням співбесіди з такими кандидатами направляється до керівника уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції. Аналіз резюме здійснено</p>	31.12.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Протягом звітнього періоду конкурси на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» НКЕК не проводилися.

**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	<p><b>Найменування заходу:</b> Оновлення на офіційному вебсайті НКЕК інформації про вакантні посади та можливість надсилання резюме</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом п'яти робочих днів (у разі зміни інформації про вакантні посади)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління персоналу</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Інформація про вакантні посади та можливість надсилання резюме публікується на офіційному вебсайті НКЕК</p>	31.12.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

З метою оновлення інформації щодо вакантних посад на офіційному вебсайті НКЕК розміщувалася інформація про вакантні посади в розділі «Робота в НКЕК». Загалом за 2022 рік 13 разів було розміщено інформацію про вакантні посади.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Погодження наказів про призначення осіб на посади в НКЕК керівником уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом двох робочих днів з дня надходження</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Накази про призначення осіб на посади в НКЕК погоджуються керівником уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції</p>	31.12.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Призначення всіх осіб на посади державної служби без конкурсного відбору у період дії воєнного стану було оформлено відповідними наказами керівника апарату, погодженими в тому числі керівником Сектору з питань запобігання та виявлення корупції.

**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 унеможливорює перемогу постачальників, які можуть запропонувати товар/роботу/послугу кращої якості за нижчої ціни

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Використання публічного модуля аналітики BI Prozorro та системи YouControl на етапі підготовки тендерної документації та/або оголошення про проведення спрощеної закупівлі та вимог до предмета закупівлі</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше під час проведення закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> уповноважена особа НКЕК, відповідальна за організацію та проведення процедур закупівель</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснюється використання публічного модуля аналітики BI Prozorro та системи YouControl на етапі підготовки тендерної документації та/або оголошення про проведення спрощеної закупівлі та вимог до предмета закупівлі</p>	31.12.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

На етапі підготовки тендерної документації та/або оголошення про проведення спрощеної закупівлі та вимог до предмета закупівлі уповноважена особа НКЕК, відповідальна за організацію та проведення процедур закупівель використовувала публічний модуль аналітики BI Prozorro та системи YouControl

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше під час проведення закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> уповноважена особа НКЕК, відповідальна за організацію та проведення процедур закупівель</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проводиться аналіз ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими. Підготовлено аналітичну довідку</p>	31.12.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Захід запроваджено з 23.12.2022, а саме з моменту затвердження Антикорупційної програми НКЕК на 2022 - 2023 роки. З моменту запровадження заходу закупівель не відбувалося.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Залучення працівника уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях (з високою очікуваною вартістю)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше під час проведення закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> уповноважена особа НКЕК, відповідальна за організацію та проведення процедур закупівель, Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Працівник уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції залучається до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях (з високою очікуваною вартістю). Підготовлено аналітичну довідку</p>	31.12.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Захід запроваджено з 23.12.2022, а саме з моменту затвердження Антикорупційної програми НКЕК на 2022 - 2023 роки. З моменту запровадження заходу закупівель не відбувалося.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше під час проведення закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> уповноважена особа НКЕК, відповідальна за організацію та проведення процедур закупівель, структурний підрозділ, який є ініціатором закупівлі</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Структурний підрозділ, який є ініціатором закупівлі залучається до розробки тендерної документації та/або оголошення про проведення спрощеної закупівлі та вимог до предмета закупівлі</p>	31.12.2022	Виконано



### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Захід запроваджено з 23.12.2022, а саме з моменту затвердження Антикорупційної програми НКЕК на 2022 - 2023 роки. З моменту запровадження заходу закупівель не відбувалося.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<b>Найменування заходу:</b> Проведення уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції моніторингу щодо дотримання чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше щоквартально <b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції <b>Індикатор виконання</b> Довідка Голові НКЕК	31.12.2022	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Захід запроваджено з 23.12.2022, а саме з моменту затвердження Антикорупційної програми НКЕК на 2022 - 2023 роки. З моменту запровадження заходу закупівель не відбувалося.

**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	<b>Найменування заходу:</b> Використання публічного модуля аналітики ВІ Prozorro та системи YouControl на етапі розгляду тендерних пропозицій/пропозицій учасників <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше під час проведення закупівель <b>Відповідальні виконавці</b> уповноважена особа НКЕК, відповідальна за організацію та проведення процедур закупівель <b>Індикатор виконання</b> Здійснюється використання публічного модуля аналітики ВІ Prozorro та системи YouControl на етапі розгляду тендерних пропозицій/пропозицій учасників	31.12.2022	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітнього періоду публічний модуль аналітики ВІ Prozorro та система YouControl використовувалися на етапі розгляду тендерних пропозицій/пропозицій учасників.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції моніторингу щодо дотримання чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше щоквартально</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Довідка Голові НКЕК</p>	31.12.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Захід запроваджено з 23.12.2022, а саме з моменту затвердження Антикорупційної програми НКЕК на 2022 - 2023 роки. З моменту запровадження заходу закупівель не відбувалося.

**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	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення моніторингу ринкових цін при виборі постачальника робіт, товарів та/або послуг за прямими договорами відповідальним структурним підрозділом НКЕК, який ініціює закупівлю. Використано аналітичні модулі для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше до моменту укладення договору</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Структурний підрозділ, який є ініціатором закупівлі, уповноважена особа НКЕК, відповідальна за організацію та проведення процедур закупівель</p> <p><b>Індикатор виконання</b> При виборі постачальника робіт, товарів та/або послуг за прямими договорами здійснюється моніторинг ринкових цін. Підготовлено аналітичну довідку</p>	31.12.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Протягом звітної періоду здійснювався моніторинг ринкових цін при виборі постачальника робіт, товарів та/або послуг за прямими договорами за допомогою аналітичних модулів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Попередній аналіз та візування працівниками уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції проектів прямих договорів на закупівлю товарів, робіт та/або послуг</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше до моменту укладення договору</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснюється попередній аналіз та візування працівниками уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції проектів прямих договорів</p>	31.12.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За звітний період працівниками Сектору з питань запобігання та виявлення корупції було проаналізовано та завізовано 12 проектів договорів на закупівлю товарів, робіт та/або послуг.

**Сфера ризику:** Управління матеріальними ресурсами

**Назва ризику:** Ймовірність недоброчесності 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><b>Найменування заходу:</b> Визначення непридатності та встановлення неможливості використання обладнання для його подальшого списання на підставі професійної оцінки спеціаліста експертної організації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше під час визначення непридатності та встановлення неможливості використання обладнання</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Посадові особи НКЕК, які входять до складу комісії із списання майна</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Визначення непридатності та встановлення неможливості використання обладнання для його подальшого списання здійснюється на підставі професійної оцінки спеціаліста експертної організації</p>	31.12.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітного періоду процедура списання майна, яке перебуває на балансі НКЕК не проводилася.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції вибіркового моніторингу документів, які стали підставою для прийняття рішення про списання майна</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше щоквартально</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Довідка Голові НКЕК</p>	31.12.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Протягом звітнього періоду процедура списання майна, яке перебуває на балансі НКЕК не проводилася.

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

**Назва ризику:** Ймовірність недоброчесності посадових осіб НКЕК під час розгляду питань стосовно списання майна, яке закріплене за державним підприємством «Український державний центр радіочастот» (далі - УДЦР)

**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 підготувати пропозиції для НКЕК з метою 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><b>Найменування заходу:</b> Проведення уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше під час винесення такого питання на засідання</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції проводиться моніторинг матеріалів до засідань НКЕК, на яких будуть розглянуті питання щодо прийняття рішення про надання чи відмову в наданні згоди на списання майна УДЦР. Довідка Голові НКЕК (у разі виявлення можливих порушень)</p>	31.12.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Протягом звітнього періоду процедура списання майна, яке закріплене за УДЦР не проводилася.

**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><b>Найменування заходу:</b> Запровадження фіксації зустрічей шляхом занесення інформації 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 (далі - Журнал зустрічей) щодо дати, часу, учасників та питань, які обговорювалися</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.01.2023 до 31.03.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент забезпечення діяльності</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Запроваджено Журнал зустрічей</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Журнал зустрічей має бути запроваджений до 31.03.2023.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції періодичного моніторингу Журналу зустрічей</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше щоквартально</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції проводиться періодичний моніторинг Журналу зустрічей. Довідка Голові НКЕК</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Журнал зустрічей має бути запроваджений до 31.03.2023.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
---	-------	---------------------------	----------------

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> У разі проведення зустрічі в онлайн форматі (у режимі відеоконференції) здійснення її відеозапису</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше під час проведення зустрічі</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент забезпечення діяльності</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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 (режимі відеоконференції)</p>	31.12.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Захід запроваджено з 23.12.2022, а саме з моменту затвердження Антикорупційної програми НКЕК на 2022 - 2023 роки. З моменту запровадження заходу зустрічей в онлайн форматі не відбувалося.

**Сфера ризику:** Здійснення нагляду (контролю)

**Назва ризику:** Можливість безоплатного використання уповноваженими НКЕК посадовими особами майна (засобів) суб'єктів господарювання при здійсненні заходів державного нагляду

**Опис ризику:** Використання уповноваженими НКЕК посадовими особами тестових SIM-карток разом з здійсненням безкоштовних викликів, надсиланням SMS та безоплатним використанням Інтернету, наданих суб'єктами господарювання для проведення відповідних випробувань (вимірювання параметрів для розрахунку показників якості в мережах мобільного зв'язку), з метою подальшого прийняття/неприйняття відповідного рішення на користь останніх

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Внесення відповідних змін до нормативно- правових актів для можливості використання уповноваженими НКЕК посадовими особами тестових SIM-карток наданих суб'єктами господарювання для проведення випробувань</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.04.2023 до 30.06.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент державного нагляду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Внесено зміни до відповідних нормативно- правових актів, що стосуються можливості використання уповноваженими НКЕК посадовими особами тестових SIM-карток наданих суб'єктами господарювання для проведення випробувань</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Захід має бути виконаний до 30.06.2023.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення необхідними засобами уповноважених НКЕК посадових осіб для проведення відповідних випробувань (вимірювань параметрів для розрахунку показників якості в мережах мобільного зв'язку)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше під час здійснення заходів державного нагляду</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент забезпечення діяльності</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Уповноважені НКЕК посадові особи забезпечені необхідними засобами для проведення відповідних випробувань (вимірювань параметрів для розрахунку показників якості в мережах мобільного зв'язку)</p>	31.12.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю). Отже, під час звітнього періоду заходи державного нагляду не проводилися.

**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	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції періодичного моніторингу прийнятих уповноваженими НКЕК посадовими особами рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах проведених перевірок</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше щоквартально</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Довідка Голові НКЕК</p>	31.12.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю). Отже, під час звітнього періоду заходи державного нагляду не проводилися.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Перевірка керівництвом Департаменту державного нагляду акта, складеного за результатами заходу державного нагляду (контролю), на наявність додатків, що підтверджують наявність або відсутність порушення законодавства</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом двох робочих днів після проведення позапланової перевірки</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент державного нагляду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Керівництвом Департаменту державного нагляду здійснюється перевірка акта, складеного за результатами заходу державного нагляду (контролю), на наявність додатків, що підтверджують наявність або відсутність порушення законодавства</p>	31.12.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю). Отже, під час звітнього періоду заходи державного нагляду не проводилися.

**Сфера ризику:** Здійснення нагляду (контролю)

**Назва ризику:** Можливість необґрунтованого 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><b>Найменування заходу:</b> Контроль безпосереднього керівника за уповноваженими НКЕК посадовими особами, які здійснюють аналіз регуляторної звітності (задіяні у процес аналізу регуляторної звітності)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент державного нагляду, Управління аналізу ринків та звітності</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Безпосереднім керівником здійснюється контроль за уповноваженими НКЕК посадовими особами, які здійснюють аналіз регуляторної звітності</p>	31.12.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю). Отже, під час звітнього періоду заходи державного нагляду не проводилися.



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції періодичного моніторингу прийнятих уповноваженими НКЕК посадовими особами рішень за результатами аналізу регуляторної звітності</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше щоквартально</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Довідка Голові НКЕК</p>	31.12.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю). Отже, під час звітного періоду заходи державного нагляду не проводилися.

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

**Назва ризику:** Можливість необґрунтованого зменшення штрафу під час здійснення заходів з розгляду питання щодо застосування адміністративно- господарських санкцій стосовно суб'єкта господарювання

**Опис ризику:** Посадові особи НКЕК з метою задоволення особистого інтересу та/або інтересу сторонніх осіб під час розрахунку розміру штрафу за порушення суб'єктом господарювання законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр можуть необґрунтовано його зменшити

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції моніторингу матеріалів до засідань НКЕК, на яких будуть розглянуті проекти рішень про накладення адміністративно-господарських санкцій</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше під час винесення такого питання на засідання</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції проводиться моніторинг матеріалів до засідань НКЕК, на яких будуть розглянуті проекти рішень про накладення адміністративно- господарських санкцій. Довідка Голові НКЕК (у разі виявлення можливих порушень)</p>	31.12.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Протягом звітного періоду адміністративно-господарські санкції стосовно суб'єктів господарювання не застосовувалися.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення нарад з уповноваженими представниками постачальника електронних комунікаційних мереж та/або послуг з метою з'ясування всіх обставин справи, з урахуванням порядку проведення зустрічей, передбаченого Правилами професійної етики</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше під час проведення нарад</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> посадові особи НКЕК, які залучаються до здійснення заходів з розгляду питання щодо застосування адміністративно- господарських санкцій</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 3 уповноваженими представниками постачальника електронних комунікаційних мереж та/або послуг проводяться наради з метою з'ясування всіх обставин справи, з урахуванням порядку проведення зустрічей, передбаченого Правилами професійної етики</p>	31.12.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітнього періоду адміністративно-господарські санкції стосовно суб'єктів господарювання не застосовувалися.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення розрахунку розмірів штрафів, зазначених у пунктах 5 та 6 частини першої статті 126 Закону України «Про електронні комунікації» відповідно до Методики розрахунку розміру штрафу за порушення законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр, затвердженої постановою НКЕК від 14.09.2022 №159, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 30.09.2022 за №1149/38485</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше під час здійснення заходів з розгляду питання щодо застосування адміністративно- господарських санкцій</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> посадові особи НКЕК, які залучаються до здійснення заходів з розгляду питання щодо застосування адміністративно- господарських санкцій</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розрахунок розмірів штрафів здійснюється відповідно до Методики розрахунку розміру штрафу за порушення законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр, затвердженої постановою НКЕК від 14.09.2022 №159, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 30.09.2022 за №1149/38485</p>	31.12.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітнього періоду адміністративно-господарські санкції стосовно суб'єктів господарювання не застосовувалися.

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

**Назва ризику:** Можливість необґрунтованого 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 необґрунтовано обрати мінімальний штраф за вчинене адміністративне правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції моніторингу прийнятих рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше щоквартально</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Довідка Голові НКЕК</p>	31.12.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Протягом звітного періоду справи про адміністративні правопорушення не розглядалися.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Контроль безпосереднього керівника за наявністю письмового обґрунтування обраного уповноваженими НКЕК посадовими особами розміру штрафу за вчинене адміністративне правопорушення</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом двох робочих днів після розгляду справи про адміністративне правопорушення</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент державного нагляду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Безпосереднім керівником здійснюється контроль за наявністю письмового обґрунтування обраного уповноваженими НКЕК посадовими особами розміру штрафу за вчинене адміністративне правопорушення</p>	31.12.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Протягом звітного періоду справи про адміністративні правопорушення не розглядалися.

**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><b>Найменування заходу:</b> Здійснення уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції постійного моніторингу матеріалів до засідань НКЕК на предмет виявлення конфлікту інтересів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше щотижнево</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції здійснюється моніторинг документів до засідань НКЕК на предмет виявлення конфлікту інтересів. У разі виявлення конфлікту інтересів поінформовано Голову НКЕК та особу, у якої він наявний для вжиття заходів щодо його врегулювання</p>	31.12.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітнього періоду Сектором з питань запобігання та виявлення корупції щотижнево здійснювався моніторинг матеріалів до засідань НКЕК на предмет виявлення конфлікту інтересів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Затвердження нового локального акта про 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», передбачивши в ньому впровадження матеріального заохочення викривачів з метою сприяння працівникам НКЕК виявляти та повідомляти у тому числі про порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.10.2023 до 31.12.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Локальний акт затверджено</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідний локальний акт має бути затверджений до 31.12.2023.

**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	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення відповідної форми щодо відсутності у уповноваженої НКЕК посадової особи конфлікту інтересів перед проведенням перевірки. Запровадження заповнення уповноваженою НКЕК посадовою особою форми перед проведенням перевірки</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.01.2023 до 31.03.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент державного нагляду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Форма щодо відсутності у уповноваженої НКЕК посадової особи конфлікту інтересів перед проведенням перевірки розроблена. Заповнення відповідної форми запроваджено</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідна форма має бути розроблена до 31.03.2023.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції моніторингу декларацій уповноважених НКЕК посадових осіб, яких планується залучити для проведення перевірки</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше під час підготовки відповідних документів для проведення перевірки</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції здійснюється моніторинг декларацій уповноважених НКЕК посадових осіб, яких планується залучити для проведення перевірки</p>	31.12.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю). Отже, під час звітнього періоду заходи державного нагляду не проводилися.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка для уповноважених НКЕК посадових осіб пам'ятки щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.04.2023 до 30.06.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Пам'ятку щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів для уповноважених НКЕК посадових осіб розроблено та розповсюджено</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідна пам'ятка має бути розроблена та розповсюджена до 30.06.2023.

**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 прийняття рішення щодо вирішення спорів, що виникають між суб'єктами господарювання

**Опис ризику:** Посадова особа НКЕК може вимагати, одержувати неправомірну вигоду від суб'єкта господарювання для підготовки та прийняття рішення на його користь (надання йому переваги) під час розгляду спору з іншим суб'єктом

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Розробка та затвердження порядку розгляду спорів між постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг <b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 31.12.2023 <b>Відповідальні виконавці</b> Структурний підрозділ визначений керівництвом НКЕК <b>Індикатор виконання</b> Затверджено порядок розгляду спорів між постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Порядок розгляду спорів між постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг має бути розроблений до 31.12.2023.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Проведення уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції моніторингу матеріалів до засідань НКЕК, на яких розглядатимуть проекти рішень щодо результатів розгляду спорів <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше під час винесення такого питання на засідання <b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції <b>Індикатор виконання</b> Уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції проводиться моніторинг матеріалів до засідань НКЕК, на яких розглядатимуть проекти рішень щодо результатів розгляду спорів. Довідка Голові НКЕК (у разі виявлення можливих порушень)	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу настане після запровадження процедури розгляду спорів між постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг.

**Навчання та заходи з поширення  
антикорупційної інформації**

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Участь у семінарах, тренінгах працівників Сектору з питань запобігання та виявлення корупції, які проводяться Національним агентством</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Відповідно до строків, визначених Національним агентством</p>	31.12.2022	Виконано	2
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Інформування посадових осіб НКЕК щодо внесених змін до діючого законодавства України у сфері запобігання та виявлення корупції, прийнятих нормативних актів з цих питань</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше У разі внесення змін або прийняття відповідних актів</p>	31.12.2022	Виконано	197
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Проведення для посадових осіб НКЕК навчання на тему «Дотримання правил професійної етики посадовими особами НКЕК, як засіб запобігання та протидії корупції»</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.03.2023 до 31.03.2023</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав	0
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Проведення для посадових осіб НКЕК навчання на тему «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів»</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.06.2023 до 30.06.2023</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав	0
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Проведення для посадових осіб НКЕК навчання на тему «Як повідомити про корупцію? Правовий статус та гарантії захисту викривачів»</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.09.2023 до 30.09.2023</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав	0

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
6	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Проведення для посадових осіб НКЕК навчання на тему «Е-декларування: Як правильно заповнити декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав	0
7	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Підвищення кваліфікації державних службовців з питань дотримання антикорупційного законодавства</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2023 р.</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав	0
8	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Ознайомлення новопризначених працівників в НКЕК з обмеженнями, встановленими Законом, з наказом Голови НКРЗІ від 10.12.2021 № 91/нк «Про 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» та з рішенням НКЕК від 17.08.2022 № 151 «Про затвердження Правил професійної етики, що застосовуються до членів НКЕК та працівників апарату НКЕК»</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 3 робочих днів з дня призначення в НКЕК</p>	31.12.2022	Виконано	20
9	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Ознайомлення посадової особи НКЕК, яка звільняється та припиняє діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, з вимогами, встановленими Законом</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перед звільненням посадової особи НКЕК</p>	31.12.2022	Виконано	8