

# Звіт за перше півріччя 2023 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>	14.07.2023	Виконано	Звіти про стан виконання Антикорупційної програми НКЕК на 2022 - 2023 роки за I та II квартали 2023 року було підготовлено та подано доповідними записками Голові НКЕК.
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>	30.06.2023	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>	30.06.2023	Виконано	Працівники НКЕК, які зверталися за наданням методичної та консультативної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції, отримали відповіді в повному обсязі. Загалом було надано методичну та консультативну допомогу 46 працівникам НКЕК. Відповідна інформація занесена до Журналу обліку консультацій наданих Сектором з питань запобігання та виявлення корупції. В підрубриці «Декларування 2022/2023» рубрики «Запобігання проявам корупції» на офіційному вебсайті НКЕК функціонує відповідна форма звернення до Сектору з питань запобігання та виявлення корупції (далі - СЗВК). Заповнення даної форми є одним із варіантів отримання працівниками НКЕК консультативної допомоги. Протягом звітного періоду здійснювалась перевірка цієї форми на предмет наявності звернень працівників НКЕК.
4	<p>Опис заходу: Підтримка в актуальному стані рубрики «Запобігання проявам корупції» на офіційному вебсайті НКЕК Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	З метою підтримки в актуальному стані на офіційному вебсайті НКЕК рубрики «Запобігання проявам корупції» було підготовлено 3 службові записки щодо доповнення/видалення відповідної інформації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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>	30.06.2023	Виконано	Було досліджено 15 проектів постанов НКЕК та підготовлено відповідні висновки. За результатами дослідження проектів чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, не виявлено.
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>	30.06.2023	Виконано	Службові розслідування не проводилися.
7	<p>Опис заходу: Здійснення перевірки факту подання суб'єктами декларування, які працюють у НКЕК (працювали або входять чи входили до складу утвореної у НКЕК конкурсної комісії) декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвочасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше у строки, визначені законодавством</p>	30.06.2023	Виконано	Враховуючи роз'яснення Національного агентства 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 щодо зобов'язання суб'єкта декларування подати декларацію (всі види), кінцевий строк подання якої припадає на період дії воєнного стану, протягом 90 календарних днів з дня його припинення чи скасування, перевірка не проводилася.
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>	30.06.2023	Виконано	Здійснювався відповідний аналіз на предмет виявлення конфлікту інтересів: - під час візування актів з основної діяльності; - під час візування актів з кадрових питань (особового складу); - під час візування актів з адміністративно-господарських питань; - під час перевірки контрагентів; - під час моніторингу матеріалів до засідань НКЕК.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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>	30.06.2023	Виконано	До СЗВК повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону не надходили.
10	<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>	30.06.2023	Виконано	Факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону працівниками НКЕК не виявлені.
11	<p>Опис заходу: Здійснення моніторингу та контролю за виконанням працівниками НКЕК актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом України «Про запобігання корупції», у тому числі Правил професійної етики, що застосовуються до членів НКЕК та працівників апарату НКЕК, які затверджені рішенням НКЕК від 17.08.2022 №151</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, безпосередні керівники</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	СЗВК направлено 1 службову записку та 1 лист електронною поштою щодо можливого виникнення у посадових осіб НКЕК конфлікту інтересів під час виконання повноважень. Також, протягом звітного періоду СЗВК здійснювався моніторинг календаря подій НКЕК щодо інформації про заплановані зустрічі з представниками суб'єктів, що провадять діяльність у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, та/або суб'єктів, пов'язаних з ними відносинами контролю, з питань провадження такими суб'єктами діяльності, для внесення цієї інформації до відповідного журналу та перевірки дотримання посадовими особами НКЕК вимог Правил професійної етики. 30.03.2023 проведено з уповноваженими представниками ТОВ «ПРОЛАЙН ТМ» робочу зустріч з метою з'ясування всіх обставин справи про накладення адміністративно-господарських санкцій; надання можливості представникам ТОВ «ПРОЛАЙН ТМ» висловити свою позицію, надати необхідні аргументовані пояснення та докази з приводу накладення адміністративно-господарських санкцій. 29.05.2023 проведено з уповноваженими представниками ТОВ «Українські новітні телекомунікації» робочу зустріч з питань користування радіочастотним спектром. Зустрічі проведено з урахуванням порядку проведення зустрічей, передбаченого Правилами професійної етики. Відповідну інформацію внесено до Журналу зустрічей з представниками суб'єктів, що провадять діяльність у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, та/або суб'єктів, пов'язаних з ними відносинами контролю, з питань провадження такими суб'єктами діяльності (далі - Журнал зустрічей), який введеться в електронному вигляді. Крім того, безпосередніми керівниками на постійній основі проводився моніторинг та контроль за виконанням підлеглими працівниками актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом, у тому числі Правил професійної етики.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
12	<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) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Уповноважена особа НКЕК, відповідальна за організацію та проведення процедур закупівель <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше під час проведення закупівель</p>	30.06.2023	Виконано	<p>З урахуванням вимог Положення проведено наступні закупівлі: 1.Послуги з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення - комп'ютерна програма «Українська бухгалтерська система УБС»; 22.02.2023; закупівля без використання електронної системи (звіт про укладений договір); 39655грн; 2.Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки (Оплата послуг з технічного обслуговування комп'ютерного обладнання, перезарядки картриджів, тонерів); 27.02.2023; закупівля без використання електронної системи (звіт про укладений договір); 24892,86грн; 3.Послуги телефонного зв'язку та передачі даних (Послуги стаціонарного телефонного зв'язку - доступ і користування) (ТОВ «УКРКОМ»); 02.03.2023; закупівля без використання електронної системи (звіт про укладений договір); 90000грн; 4.Послуги провайдерів (Послуги з надання доступу до мережі Internet) (ТОВ «УКРКОМ»); 02.03.2023; закупівля без використання електронної системи (звіт про укладений договір); 35640грн; 5.Комп'ютерне обладнання, захищені носії ключової інформації (Токени); 06.03.2023; закупівля без використання електронної системи (звіт про укладений договір); 10995,60грн; 6.Послуги доставки (Послуги щодо відправлень листів, бандеролей, експрес доставки та інші поштові послуги); 07.03.2023; закупівля без використання електронної системи (звіт про укладений договір); 150000грн; 7.Послуги провайдерів (Послуги з надання доступу до мережі Internet) (АТ «Укртелеком»); 10.03.2023; закупівля без використання електронної системи (звіт про укладений договір); 29000грн; 8.Послуги телефонного зв'язку та передачі даних (Послуги стаціонарного телефонного зв'язку - доступ і користування) (АТ «Укртелеком»); 10.03.2023; закупівля без використання електронної системи (звіт про укладений договір); 4800грн; 9.Послуги з професійної підготовки у сфері підвищення кваліфікації (Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку) (спеціальні короткострокові програми підвищення кваліфікації); 28.03.2023; закупівля без використання електронної системи (звіт про укладений договір); 14700грн; 10.Послуги з прибирання; 30.03.2023; закупівля без використання електронної системи (звіт про укладений договір); 99000грн; 11.Послуги з моніторингу та контролю (Моніторинг якості електронних комунікаційних послуг). Договір №11 від 03.04.2023. Вартість закупівлі - 31 909 927,32 грн. Контрагент - Державне підприємство «Український державний центр радіочастот»; 12.Послуги з професійної підготовки у сфері підвищення кваліфікації (Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку) (спеціальні професійні (сертифікатні) програми підвищення кваліфікації) («Базовий курс геоінформаційних систем»). Договір №13 від 17.04.2023. Вартість закупівлі - 20000 грн. Контрагент - ТОВ АГЕНЦІЯ ГЕОПРОСТОРОВИХ РІШЕНЬ «АГЕОРА»; 13.Послуги з професійної підготовки у сфері підвищення кваліфікації (Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку) (спеціальні професійні (сертифікатні) програми підвищення кваліфікації) "Побудова комп'ютерних мереж на основі обладнання Cisco (відповідно до SCNAv7)". Договір №14 від 03.05.2023. Вартість закупівлі - 28000 грн. Контрагент - ТОВ «ЦЕНТР ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»; 14.Офісне устаткування та приладдя різне (конверти). Видаткова накладна №ВА-0872 від 15.05.2023. Вартість закупівлі - 8400 грн. Контрагент - ТОВ «ВАШ АФТОГРАФ»; 15.Послуги, пов'язані із системами та підтримкою (Послуги з супроводження та технічної підтримки Системи електронного документообігу). Договір №18 від 09.06.2023. Вартість закупівлі - 234000 грн. Контрагент - ТОВ «ІНТЕКРЕСІ БЕЙЗ»; 16.Послуги, пов'язані з програмним забезпеченням (Послуги з постачання програмного забезпечення) (Послуги з постачання функціонального розширення та супроводження програмного забезпечення інформаційно-аналітичної системи КАДРИ-WEB). Договір №19 від 09.06.2023. Вартість закупівлі - 94800 грн. Контрагент - ТОВ «МККУ-МЕРЕЖІ»; 17.Послуги з професійної підготовки у сфері підвищення кваліфікації (Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку) (спеціальні короткострокові програми підвищення кваліфікації) «Охорона праці». Договір №20 від 12.06.2023. Вартість закупівлі - 499 грн. Контрагент - ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА; 18.Офісне устаткування та приладдя різне (Папки на зав'язках). Видаткова накладна №ВА-0923 від 15.06.2023 Вартість закупівлі - 5790 грн. Контрагент - ТОВ «ВАШ АФТОГРАФ»; 19.Послуги з професійної підготовки у сфері підвищення кваліфікації (Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку) (спеціальні короткострокові програми підвищення кваліфікації). Спеціальна короткострокова програма «Публічні закупівлі». Договір №21 від 23.06.2023. Вартість закупівлі - 5500 грн. Контрагент - ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ; 20.Послуги, пов'язані з програмним забезпеченням (Послуги з постачання програмного забезпечення) (Послуги з активізації доступу до комп'ютерних систем інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:ЗАКОН). Договір №12 від 05.04.2023. Вартість закупівлі - 180000 грн. Контрагент - ТОВ «ЛІГА ЗАКОН 1».</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
13	<p>Опис заходу: Здійснення аналізу потенційних та наявних контрагентів 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>	30.06.2023	Виконано	<p>Аналіз потенційних та наявних контрагентів НКЕК здійснювався шляхом:</p> <p>а) збору та оцінки публічної інформації про правоздатність та добросовісність контрагента, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, чи інформації із поданих контрагентом документів; б) формування та надсилання пошукових електронних запитів до: Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення; Єдиного державного реєстру судових рішень; Офіційного порталу Антимонопольного комітету (рубрика «Зведені відомості щодо спотворення результатів торгів»); в) використання інтернет ресурсів чи сервісів, на яких міститься інформація про ділову активність та репутацію контрагента (використання комплексних аналітично-інформаційних систем та баз даних). Під час аналізу потенційних та наявних контрагентів НКЕК оцінювалась інформація (за умови можливості провести відповідну перевірку), отримана із загальнодоступних джерел інформації на предмет наявності/відсутності таких чинників: наявність ознак, що свідчать про зв'язки уповноважених осіб контрагентів з посадовими особами НКЕК; випадки невиконання контрагентом умов господарських договорів, у тому числі укладених з третіми особами; невідповідність юридичної та фактичної адреси контрагента; перебування контрагента у стадії припинення або банкрутства; наявність діючих виконавчих проваджень відносно контрагента; наявність кримінальних проваджень відносно контрагента (фізичної особи, фізичної особи – підприємця, керівника юридичної особи, інших службових осіб, які здійснюють повноваження щодо управління діяльністю юридичної особи); наявність судових справ щодо неналежного виконання або невиконання контрагентом господарських договорів; наявність проваджень у справах про порушення контрагентом законодавства про захист економічної конкуренції; наявність інформації щодо наявності у контрагента податкового боргу, податкової застави та/або арешту його майна. Ризики не виявлено.</p>
14	<p>Опис заходу: Доведення до працівників НКЕК вимог антикорупційного законодавства та інформації про відповідальність за їх порушення</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, безпосередні керівники</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	<p>СЗВК працівникам НКЕК було направлено 5 службових записок з роз'ясненнями (вимогами) антикорупційного законодавства, а саме: -щодо можливості подання щорічних декларацій; -стосовно декларування місця проживання в період війни; -щодо можливості працювати на іншій роботі під час простою та відпустки без збереження заробітної плати; -щодо декларування отриманої грошової допомоги від України, міжнародних організацій або інших держав через війну; -щодо розділів (банківські рахунки; об'єкти нерухомості та незавершеного будівництва; доходи; суб'єкт декларування та члени сім'ї), з якими виникають складнощі при декларуванні. Крім того, серед працівників НКЕК розповсюджено Пам'ятку щодо особливостей застосування законодавства у сфері запобігання корупції в умовах воєнного стану. Безпосередніми керівниками до відома підлеглих працівників доводились вимоги антикорупційного законодавства та інформація про відповідальність за їх порушення під час проведення відповідних нарад, а також шляхом ознайомлення засобами СЕД НКЕК з матеріалами, які надходили від СЗВК.</p>

### 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
---	-------	---------------------------	----------------

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><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</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше під час проведення засідання</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Прийняття участі у засіданнях конкурсної комісії працівника уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції</p>	30.06.2023	Виконано

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<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>	30.06.2023	Виконано

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

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

**Сфера ризику:** Управління персоналом

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<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>	30.06.2023	Виконано

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

З метою оновлення інформації щодо вакантних посад на офіційному вебсайті НКЕК 26 разів було розміщено інформацію про вакантні посади в розділі «Робота в НКЕК» та можливість надсилання резюме для залучення кваліфікованих спеціалістів.

№	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>	30.06.2023	Виконано

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

На посади державної служби без конкурсного відбору у період дії воєнного стану призначено 9 осіб, з якими укладено строкові трудові договори. Призначення цих осіб оформлено відповідними наказами керівника апарату, погодженими в тому числі керівником СЗВК.

**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 унеможливує 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>	30.06.2023	Виконано

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

Уповноваженою особою НКЕК, відповідальною за організацію та проведення процедур закупівель здійснювалось використання публічного модуля 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>	30.06.2023	Виконано

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

Уповноваженою особою НКЕК, відповідальною за організацію та проведення процедур закупівель проводився аналіз ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими.

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



№	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>	30.06.2023	Виконано

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

Працівники СЗВК не залучалися до аналізу тендерної документації.

№	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>	30.06.2023	Виконано

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

Працівники Департаменту державного нагляду були залученні до розробки тендерної документації щодо 1 закупівлі (Послуги з моніторингу та контролю (Моніторинг якості електронних комунікаційних послуг)). Працівники Департаменту правового забезпечення були залученні до розробки тендерної документації щодо 1 закупівлі (Послуги, пов'язані з програмним забезпеченням (Послуги з постачання програмного забезпечення) (Послуги з активізації доступу до комп'ютерних систем інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:ЗАКОН)).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<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>	30.06.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За результатами проведеного моніторингу повідомлено Голову НКЕК.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Можливість зловживання службовими повноваженнями при розгляді тендерної пропозиції

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Використання публічного модуля аналітики BI 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 BI Prozorro та системи YouControl на етапі розгляду тендерних пропозицій/пропозицій учасників	30.06.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноваженою особою НКЕК, відповідальною за організацію та проведення процедур закупівель здійснювалось використання публічного модуля аналітик BI Prozorro та системи YouControl.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<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	30.06.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За результатами проведеного моніторингу повідомлено Голову НКЕК.

**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>	30.06.2023	Виконано

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

При виборі постачальника робіт, товарів та/або послуг за прямими договорами здійснювався моніторинг ринкових цін структурним підрозділом НКЕК, який ініціював закупівлю (Департамент забезпечення діяльності – «Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки (Оплата послуг з технічного обслуговування комп'ютерного обладнання, перезарядки картриджів, тонерів)» та «Комп'ютерне обладнання, захищені носії ключової інформації (Токени)», Управління персоналу – «Послуги з професійної підготовки у сфері підвищення кваліфікації (Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку) (спеціальні короткострокові програми підвищення кваліфікації)»).

№	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>	30.06.2023	Виконано

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

Працівниками СЗВК здійснювався аналіз проектів прямих договорів та подальше їх візування. Розширена інформація щодо здійсненого аналізу міститься у графі «Опис результату виконання заходу...» до заходу «Здійснення аналізу потенційних та наявних контрагентів НКЕК».

**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>	30.06.2023	Виконано

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

Робота щодо визначення непридатності та встановлення неможливості використання обладнання для його подальшого списання не проводилась.

№	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>	30.06.2023	Виконано

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

06.03.2023 відбулося засідання комісії із списання майна стосовно списання запасів (конверти, гумки, лінійки пластикові, ножі канц., ручки кульк. тощо) (акт списання від 06.03.2023 №1). Підстави для списання – видано на потреби установи. За результатами проведеного моніторингу повідомлено Голову НКЕК.

**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>	30.06.2023	Виконано

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

Було проведено два засідання Комісії з розгляду питань стосовно списання майна Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (далі – Комісія): 03 травня 2023 року та 30 травня 2023 року. Комісія дійшла загального висновку щодо доцільності списання майна. В результаті НКЕК надала згоду на списання майна УДЦР, що має значний фізичний знос та непридатне для подальшого використання. Рішення НКЕК від 10.05.2023 №185 «Про надання згоди на списання майна УДЦР» та рішення НКЕК від 07.06.2023 №227 «Про надання згоди на списання майна УДЦР» відповідно. СЗВК проводився моніторинг матеріалів до засідань НКЕК, на яких розглядалися питання щодо прийняття рішень про надання згоди на списання майна УДЦР (можливі порушення не виявлені).

**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>	30.06.2023	Виконано

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

Запроваджено фіксацію зустрічей шляхом занесення інформації до Журналу зустрічей, який ведеться у електронній формі.

№	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>	30.06.2023	Виконано

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

За результатами проведеного моніторингу Журналу зустрічей повідомлено Голову НКЕК.

№	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>	30.06.2023	Виконано

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

Зустрічі в онлайн форматі (у режимі відеоконференції) не проводилися.

**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>	30.06.2023	Частково виконано

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

Відповідно до частини п'ятої статті 10 та пункту 9 частини першої статті 11 Закону України «Про електронні комунікації», до повноважень НКЕК, належить визначити порядок, який врегулює питання проведення під час позапланової перевірки випробування шляхом вимірювання та/або спостереження щодо відповідності передбачених законодавством параметрів електронних комунікаційних мереж та якості електронних комунікаційних послуг порядку маршрутизації трафіку послуг міжособистісних електронних комунікацій з використанням нумерації, а також для розрахунку показників якості електронних комунікаційних послуг. Прийнято рішення НКЕК від 26.07.2023 №268 «Про схвалення проекту постанови НКЕК «Про затвердження Порядку випробування параметрів електронних комунікаційних мереж та якості електронних комунікаційних послуг»». Проект акту оприлюднено для громадського обговорення. Розробка такого регуляторного акта забезпечить виконання НКЕК норм Закону України «Про електронні комунікації» та сприятиме створенню необхідних умов для забезпечення організації та виконання НКЕК заходів, які виконуються під час проведення позапланової перевірки в частині здійснення випробування шляхом вимірювання та/або спостереження щодо передбачених законодавством параметрів електронних комунікаційних мереж, та якості електронних комунікаційних послуг, порядку маршрутизації трафіку послуг міжособистісних електронних комунікацій з використанням нумерації, а також для розрахунку показників якості електронних комунікаційних послуг. В той же час, з метою закладення норми незалежності НКЕК та дотримання уповноваженими НКЕК посадовими особами вимог антикорупційного законодавства, в проекті акту наразі не передбачені новели щодо можливості використання уповноваженими НКЕК посадовими особами тестових SIM-карток наданих суб'єктами господарювання для проведення випробувань. Під час здійснення заходів нагляду передбачається використання сім-карток та трафіку придбаних на загальних засадах за кошти НКЕК та не залежних від постачальника послуг, на мережі якого здійснюється перевірка. Робота продовжується.

№	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>	30.06.2023	Частково виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За ініціативи НКЕК, Кабінетом Міністрів України (далі – КМУ) прийнято постанову від 02.12.2022 №1353 «Про внесення зміни до пункту 3 додатка до постанови КМУ від 11 жовтня 2016 р. №710», якою для НКЕК знято обмеження щодо можливості витрат на оплату послуг мобільного зв'язку для проведення під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), моніторингу якості електронних комунікаційних послуг випробувань шляхом вимірювання передбачених законодавством параметрів якості електронних комунікаційних послуг мобільного зв'язку за рахунок коштів загального фонду державного бюджету. В квітні цього року до Річного плану закупівель НКЕК на 2023 рік внесені зміни та передбачено кошти на закупівлю «Послуг телефонного зв'язку та передачі даних (64210000-1)» для проведення під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) випробувань шляхом вимірювання передбачених законодавством параметрів якості електронних комунікаційних послуг (мобільного зв'язку) на мережах постачальників електронних комунікаційних послуг, а саме для: ПрАТ «Київстар» - 30 024,00 грн.; ПрАТ «ВФ Україна» - 30 024,00 грн.; ТОВ «лайфселл» - 30 024,00 грн. В червні цього року підготовлено Технічні завдання щодо закупівлі Послуги телефонного зв'язку та передачі даних в мережах мобільного зв'язку постачальників електронних комунікаційних послуг - ТОВ «лайфселл», ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ Україна». Відповідний запит щодо узгодження Технічного завдання надіслано до постачальників послуг мобільного зв'язку листами НКЕК від 08.06.2023. Наразі вивчається та аналізується питання отриманих комерційних пропозиції від ТОВ «лайфселл», ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ Україна» та здійснюється підготовка договору про закупівлю у єдиного виконавця без тендерної процедури. Закупівлю планується здійснювати у відповідності до Закону України «Про публічні закупівлі» з предметом закупівлі відповідно до національного класифікатора України ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник – «Послуги телефонного зв'язку та передачі даних, код 64210000-1». Робота продовжується.

**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>	30.06.2023	Виконано

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

За результатами проведеного моніторингу повідомлено Голову НКЕК.

№	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>	30.06.2023	Виконано

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

Відповідно до прийнятих НКЕК рішень, уповноваженими НКЕК посадовими особами для здійснення державного нагляду проведено 19 позапланових перевірок щодо додержання законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр. Уповноважених НКЕК посадових осіб попереджено про персональну відповідальність за незаконні рішення, дії чи бездіяльність щодо державного нагляду (контролю) відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та інших законів. Результати всіх перевірок оформлені відповідними актами перевірок, а також містять довідки до актів перевірок та файли відстеження ходу перевірки. Всі акти, складені за результатами заходів державного нагляду (контролю), містять додатки, що підтверджують наявність або відсутність порушення законодавства.

**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	<b>Найменування заходу:</b> Контроль безпосереднього керівника за уповноваженими НКЕК посадовими особами, які здійснюють аналіз регуляторної звітності (здіяні у процес аналізу регуляторної звітності) <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно <b>Відповідальні виконавці</b> Департамент державного нагляду, Управління аналізу ринків та звітності <b>Індикатор виконання</b> Безпосереднім керівником здійснюється контроль за уповноваженими НКЕК посадовими особами, які здійснюють аналіз регуляторної звітності	30.06.2023	Виконано

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

Враховуючи вимоги Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни», згідно з якими у період дії воєнного стану або стану війни будь-які перевірки щодо своєчасності та повноти подання будь-яких звітів чи документів звітового характеру уповноваженими органами не здійснюються, рішення уповноваженими НКЕК посадовими особами за результатами аналізу регуляторної звітності не приймалися. Разом з тим, працівниками Управління аналізу ринків та звітності НКЕК здійснено заходи з отримання, перевірки, обробки, узагальнення та аналізу регуляторної звітності, отриманої від постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг за підсумками 2022 року за формою звітності № 1-Т «Сфера телекомунікацій» (звітність надавалася в умовах воєнного стану та з урахуванням Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни»). Ураховуючи викладене, за результатами аналізу поданої постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг регуляторної звітності в уповноважених НКЕК посадових осіб не було потреби у направленні звернень до відповідних постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, із запитом про надання пояснення щодо виявлених ознак невиконання вимог законодавства у сфері електронних комунікацій. У II кварталі 2023 року здійснено заходи з отримання, перевірки, обробки, узагальнення та аналізу регуляторної звітності, отриманої від постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг за I квартал 2023 року за формою звітності №1-Т «Сфера телекомунікацій». Слід зазначити, що звітність за I квартал 2023 року надавалася в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 №2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», та який подовжено Указом Президента України від 06.02.2023 № 58/2023, та з урахуванням Закону України від 03.03.2022 №2115-IX «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» (далі - Закон). Відповідно до Закону та Закону України від 03.03.2022 №2118-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану» фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи подають облікові, фінансові, бухгалтерські, розрахункові, аудиторські звіти та будь-які інші документи, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства в документальній та/або в електронній формі, протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання звітності чи обов'язку подати документи. Враховуючи все вищезазначене, протягом II кварталу 2023 року за результатами аналізу поданої постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг регуляторної звітності в уповноважених НКЕК посадових осіб не було потреби у направленні звернень до відповідних постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, із запитом про надання пояснення щодо виявлених ознак невиконання вимог законодавства у сфері електронних комунікацій.

№	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>	30.06.2023	Виконано

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

Рішення уповноваженими НКЕК посадовими особами за результатами аналізу регуляторної звітності не приймалися.

**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>	30.06.2023	Виконано

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

СЗВК проведено моніторинг матеріалів (інформаційна довідка, акт про проведення позапланової перевірки додержання вимог законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр) до засідання НКЕК (19.04.2023), на якому було прийнято рішення НКЕК від 19.04.2023 №140 про застосування адміністративно-господарських санкцій до суб'єкта господарювання. Порушень з боку посадових осіб НКЕК не виявлено.

№	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> З 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>	30.06.2023	Виконано

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

За результатами заходів державного нагляду (контролю) ініційовано 1 процедуру накладення адміністративно-господарських санкцій відповідно до статей 126, 127 Закону України «Про електронні комунікації». З уповноваженими представниками постачальника електронних комунікаційних мереж та/або послуг ТОВ «ПРОЛАЙН ТМ» проведено 1 нараду з метою з'ясування всіх обставин справи. Наряду проведено з урахуванням порядку проведення зустрічей, передбаченого Правилами професійної етики.

№	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>	30.06.2023	Виконано

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

Листом НКЕК від 21.03.2023 №06-1837/151 ТОВ «ПРОЛАЙН ТМ» повідомлено про попередній розрахунок розміру штрафу відповідно до Методики. Враховуючи відсутність підстав для збільшення базового розміру штрафу відповідно до розділу III Методики, розраховано розмір штрафу у розмірі 1 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 17000 (сімнадцять тисяч) гривень. Розрахунок розміру штрафу здійснювався відповідно до Методики (рішення НКЕК від 19.04.2023 №140).

**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	<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 <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	30.06.2023	Виконано

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

Уповноваженими НКЕК посадовими особами справи про адміністративні правопорушення відповідно до КУпАП не розглядалися.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Контроль безпосереднього керівника за наявністю письмового обґрунтування обраного уповноваженими НКЕК посадовими особами розміру штрафу за вчинене адміністративне правопорушення <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом двох робочих днів після розгляду справи про адміністративне правопорушення <b>Відповідальні виконавці</b> Департамент державного нагляду <b>Індикатор виконання</b> Безпосереднім керівником здійснюється контроль за наявністю письмового обґрунтування обраного уповноваженими НКЕК посадовими особами розміру штрафу за вчинене адміністративне правопорушення	30.06.2023	Виконано

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

Уповноваженими НКЕК посадовими особами справи про адміністративні правопорушення відповідно до КУпАП 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>	30.06.2023	Виконано

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

Був здійснений моніторинг матеріалів до 33 засідань НКЕК, конфлікт інтересів не виявлений. Крім того, здійснювався аналіз відповідних засідань НКЕК щодо дотримання вимог врегулювання конфлікту інтересів у Голови та членів НКЕК під час розгляду та прийняття рішень НКЕК про встановлення стимулюючих виплат останнім. За підсумками аналізу порушень не встановлено.

№	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>	30.09.2023	Строк виконання заходу не настав

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

Строк виконання заходу не настав.

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

**Назва ризику:** Можливість 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>	05.05.2023	Виконано

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

Відповідно до частини шостої статті 4 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», а також з метою запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у уповноважених НКЕК посадових осіб, наказом Голови НКЕК від 05.05.2023 №34/нк затверджено Порядок повідомлення уповноваженої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку посадової особи про близьких осіб, які працюють (виконують роботу) у суб'єкта господарювання, який підлягає перевірці. Протягом звітнього періоду повідомлення уповноважених НКЕК посадових осіб про близьких осіб, які працюють (виконують роботу) у суб'єкта господарювання, який підлягає перевірці, не подавалися. Разом з тим, слід зазначити, що уповноваженими НКЕК посадовими особами для здійснення державного нагляду проведено позапланові перевірки щодо додержання законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр. Повідомлень про наявність конфлікту інтересів перед проведенням перевірок від уповноважених НКЕК посадових осіб не надходило.

№	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>	30.06.2023	Виконано

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

Доступ до публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування обмежено в умовах воєнного стану. Робота не проводилась.

№	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>	21.06.2023	Виконано

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

Пам'ятку щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів для уповноважених НКЕК посадових осіб при здійсненні заходу державного нагляду (контролю) розроблено. С/з від 21.06.2023 №98/26/сл відповідну пам'ятку направлено до Департаменту державного нагляду для ознайомлення з нею уповноважених НКЕК посадових осіб та забезпечення використання її в роботі.

**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	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка та затвердження порядку розгляду спорів між постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 31.12.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Структурний підрозділ визначений керівництвом НКЕК</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Затверджено порядок розгляду спорів між постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг</p>	30.06.2023	Частково виконано

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

Рішенням НКЕК від 17.05.2023 №187 схвалено проект постанови НКЕК «Про затвердження Порядку розгляду спорів між постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг». Наразі в апараті НКЕК здійснюється опрацювання зауважень та пропозицій до проекту постанови НКЕК «Про затвердження Порядку розгляду спорів між постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг», що надійшли до НКЕК від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань в рамках її громадського обговорення.



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><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</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 моніторингу матеріалів до засідань НКЕК, на яких розглядатимуть проекти рішень щодо результатів розгляду спорів. Довідка Голові НКЕК (у разі виявлення можливих порушень)</p>	30.06.2023	Виконано

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

Рішення НКЕК щодо результатів розгляду спорів між суб'єктами господарювання не приймалися.

#### 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>	30.06.2023	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>	30.06.2023	Виконано	0

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
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>	24.03.2023	Виконано	197
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>	22.06.2023	Виконано	50
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>	30.09.2023	Строк виконання заходу не настав	0
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>	31.12.2023	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>	30.06.2023	Виконано	1

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
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>	30.06.2023	Виконано	8
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>	30.06.2023	Виконано	8