

Звіт за друге півріччя 2024 року

Орган: НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

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: Реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції працівників НКРЕКП</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор із питань запобігання та виявлення корупції Управління роботи з персоналом</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	<p>У 2 півріччі 2024 року: 1. Під особистий підпис ознайомлено посадових осіб НКРЕКП із попередженням про вимоги, заборони та обмеження, встановлені Законом України "Про запобігання корупції" та з Пам'яткою про персональну відповідальність за прийняття рішень в умовах потенційного чи реального конфлікту інтересів посадовими особами НКРЕКП – 15 працівників. 2. Під підпис попереджені з необхідністю та термінами подання декларацій при звільненні та після звільнення, із обмеженнями після закінчення перебування на посадах державної служби -20 працівника, які звільнені з НКРЕКП. 3. Проведено онлайн 2 лекції на теми: Вимоги та обмеження щодо одержання подарунків та додаткових благ, встановлені Законом України «Про запобігання корупції». Теорія і практика»; «Викривачі. Законодавчі гарантії та шляхи повідомлення про корупцію». До лекцій підготовлені інформативні презентації. 4. Ознайомлено з Положенням про впровадження механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, інших правопорушень Закону України «Про запобігання корупції» новопризначених посадових осіб (15 особи). Також надано 331 консультації з питань антикорупційного законодавства та декларування.</p>
2	<p>Опис заходу: Запобігання корупції в сфері публічних закупівель, посилення управління фінансовими та матеріальними ресурсами</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор із питань запобігання та виявлення корупції Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності Керівник апарату Департамент обліку державного майна</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	<p>Здійснено моніторинг щодо дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель в частині оцінки учасників тендерів та здійснених акцептів. В другому півріччі 2024 року закупівлі в НКРЕКП, з використанням електронної системи закупівель, здійснювались шляхом застосування таких конкурентних процедур: відкриті торги – 21 процедура, запит пропозицій – 1 процедура. За результатами моніторингу Сектором із питань запобігання та виявлення корупції складено аналітичну довідку від 03.02.2025 № 2/2024. Порушень за вказаний період не виявлено. Ознайомлено під особистий підпис із попередженнями про персональну відповідальність посадових осіб Департамент обліку державного майна за використання матеріальних ресурсів НКРЕКП для задоволення своїх особистих потреб чи отримання неправомірної вигоди (8 осіб). В другому півріччі 2024 року в НКРЕКП процеси управління матеріальними ресурсами унормовано внутрішніми регламентами. Для цього було затверджено: 1. У зв'язку з кадровими змінами наказом НКРЕКП від 05 липня 2024 № 65-а було внесено зміни до наказу НКРЕКП від 24 квітня 2023 року № 32-а «Про покладання матеріальної відповідальності». 2. У зв'язку із збільшенням кількості робочих поїздок, відряджень Голови НКРЕКП, членів НКРЕКП та інших службових осіб наказом НКРЕКП 11 липня 2024 № 69-а було внесено зміну до наказу НКРЕКП від 11 березня 2020 року № 16-а «Про використання службових автомобілів у НКРЕКП». 3. Наказ НКРЕКП від 17 липня 2024 року № 70-а «Про проведення огляду наявності паливно-мастильних матеріалів». 4. Наказ НКРЕКП від 22 серпня 2024 року № 81-а «Про списання майна». 5. Наказом НКРЕКП від 18 вересня 2024 року № 93-а внесено зміни до наказу НКРЕКП від 13 березня 2015 року № 11-а Про утворення комісії з прийняття на баланс, списання та інвентаризації активів та зобов'язань». 6. Наказ</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				<p>НКРЕКП від 10 жовтня 2024 року № 98-а «Про прийняття майнових прав інтелектуальної власності». 7. Наказ НКРЕКП від 14 жовтня 2024 року № 100-а «Про списання майна». 8. Наказ НКРЕКП від 17 жовтня 2024 року № 107-а «Про створення комісії з введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріального активу». 9. Наказ НКРЕКП від 18 жовтня 2024 року № 109-а «Про проведення інвентаризації». 10. Наказ НКРЕКП від 18 жовтня 2024 року № 110-а «Про проведення інвентаризації активів та зобов'язань». 11. Наказ НКРЕКП від 05 грудня 2024 року № 132-а «Про проведення інвентаризації». 12. Наказ НКРЕКП від 30 грудня 2024 року № 138-а «Про надання права підпису актів наданих послуг, виконаних робіт». В рамках функціональних повноважень в НКРЕКП, внутрішніми регламенти затверджено розподіл обов'язків між головою інвентаризаційної комісії, членами інвентаризаційної комісії та матеріально-відповідальними особами в процесі прийняття рішень та виконання дій щодо використання матеріальних ресурсів. Доступ до матеріальних цінностей, запасів обмежено колом уповноважених осіб, які несуть відповідальність за управління матеріальними активами. .</p>
3	<p>Опис заходу: Забезпечення прозорості під час надання адміністративних послуг</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор із питань запобігання та виявлення корупції Управління ліцензування</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	<p>Проведено роз'яснювальну роботу серед працівників, які здійснюють надання адміністративної послуги із ліцензування господарської діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг, з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції». Склад робочої групи з розробки та тестування програмного забезпечення для ведення реєстрів в межах проекту «Прозорість енергетичного сектору», що реалізується Громадською організацією «Діксі Груп», у другому півріччі 2024 року переглядався і оновлювався відповідно до завдань і функцій Регулятора. Таким чином, наказами НКРЕКП від 02 грудня 2024 року №105-од, від 24 грудня 2024 року № 115-од було актуалізовано перелік співробітників НКРЕКП, включених до складу робочої групи, які працюють з реєстрами, що містять перелік суб'єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг. З метою вдосконалення процедури розгляду реєстраційних форм, Регулятором наказом від 03 червня 2024 року № 43-од було внесено зміни до Процедури розгляду реєстраційних форм, що подаються до НКРЕКП особами, які мають намір здійснювати операції з оптовими енергетичними продуктами, затвердженої наказом НКРЕКП, від 17 жовтня 2023 року № 71-од. З метою вдосконалення процедури розгляду заяв про видачу ліцензій у сферах енергетики та комунальних послуг, упорядкування діловодства з питань ліцензування та підготовки документів до розгляду на засіданнях НКРЕКП, Регулятором наказом від 29 серпня 2024 року № 75-од було внесено зміни до Процедури розгляду заяв про видачу ліцензій у НКРЕКП, затвердженої наказом НКРЕКП, від 25 червня 2018 року № 22. Перегляд і оновлення Регулятором внутрішніх нормативних актів забезпечує неупереджене ставлення, об'єктивність та недопущення дискримінації посадовими особами НКРЕКП під час опрацювання документів від ліцензіатів, а також мінімізує корупційні ризики, які можуть бути здійснені посадовою особою НКРЕКП під час прийняття рішення щодо надання адміністративних послуг.</p>
4	<p>Опис заходу: Формування єдиного недискримінаційного підходу під час реалізації інвестиційної та тарифної політики НКРЕКП</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</p>	31.12.2024	Виконано	<p>Проведено вибірковий аналіз поданих та затверджених інвестиційних програм, 10-ти річних планів розвитку та тарифів. За результатами складено 4 довідки. Фактів дискримінаційних дій з боку працівників НКРЕКП не</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики; Департаменту із регулювання відносин та захисту прав споживачів на роздрібному ринку електричної енергії, Департаменту енергоринку Сектор із питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>			виявлено. Розгляд поданих заяв та пакетів документів здійснювався відповідно до вимог чинного законодавства
5	<p>Опис заходу: Забезпечення дотримання працівниками НКРЕКП вимог і обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», запобігання порушенню етичних норм тощо</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор із питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	Підготовлений та введений в дію наказом НКРЕКП від 06.09.2024 № 88-а «Порядок застосування заходів із врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг». Із наказом ознайомлені всі особи, уповноважені на виконання функцій держави НКРЕКП через систему електронного документообігу. Під особистий підпис ознайомлено посадових осіб НКРЕКП із попередженням про вимоги, заборони та обмеження, встановлені Законом України "Про запобігання корупції" та з Пам'яткою про персональну відповідальність за прийняття рішень в умовах потенційного чи реального конфлікту інтересів посадовими особами НКРЕКП. Підготовлено накази про: внесення змін до 23 наказів щодо врегулювання конфлікту інтересів в посадових осіб НКРЕКП, втратив чинність 1 наказ.
6	<p>Опис заходу: Захист прав споживачів, шляхом забезпечення неупередженого та об'єктивного розгляду скарг; звернень тощо</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики; Департаменту із регулювання відносин та захисту прав споживачів на роздрібному ринку електричної енергії, Департаменту енергоринку Сектор із питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	Проведено вибірковий аналіз розглянутих скарг (звернень), за результатами чого складено 7 відповідних довідок (розглянуто та проаналізовано 35 звернень та 43 відповіді НКРЕКП).
7	<p>Опис заходу: Формування культури повідомлення 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 із питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	Сектором із питань запобігання та виявлення корупції у другому півріччі 2024 року проведено роз'яснювальну роботу та інструктаж посадових осіб при працевлаштуванні в НКРЕКП (15 посадових осіб), а також осіб які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (20 посадових осіб). Проведено онлайн 2 лекції на теми: Вимоги та обмеження щодо одержання подарунків та додаткових благ, встановлені Законом України «Про запобігання корупції». Теорія і практика»; «Викривачі. Законодавчі гарантії та шляхи повідомлення про корупцію». До лекцій підготовлені інформативні презентації.

Заходи з усунення корупційних ризиків

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

Назва ризику: Можлива необ'єктивність та упередженість посадових осіб НКРЕКП під час розгляду документів на встановлення або перегляду планів розвитку, інвестиційних програм оператора системи передачі, операторів систем розподілу, ставок, тарифів суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері енергетики.

Опис ризику: Необґрунтована відмова та дискримінаційне застосування норм чинного законодавства посадовими особами НКРЕКП при встановленні або перегляді посадовими особами НКРЕКП планів розвитку, інвестиційних програм оператора системи передачі, операторів систем розподілу, ставок, тарифів суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері енергетики.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Вибірковий аналіз поданих та затверджених інвестиційних програм та тарифів, звітності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор із питань запобігання та виявлення корупції, Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики</p> <p>Індикатор виконання Проведено вибірковий аналіз поданих та затверджених інвестиційних програм та тарифів, звітності.</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У другому півріччі 2024 року проведено вибірковий аналіз поданих та затверджених інвестиційних програм та тарифів, звітності, за результатами чого складено відповідну довідку (проаналізовано 7 заяв ліцензіатів).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Участь у відкритих обговореннях, нарадах з питань встановлення тарифів, схвалення інвестиційних програм, змін до них тощо Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року Відповідальні виконавці Сектор із питань запобігання та виявлення корупції, Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Індикатор виконання Прийнято участь у відкритих обговореннях, нарадах з питань встановлення тарифів, схвалення інвестиційних програм, змін до них тощо	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до постанови НКРЕКП від 26.03.2022 № 349 "Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об'єктів критичної інфраструктури" відкриті обговорення, наради з питань встановлення тарифів, схвалення інвестиційних програм, змін до них тощо не проводяться.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Отримання пояснень посадовими особами Сектору із питань запобігання та виявлення корупції НКРЕКП від посадових осіб Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики. (Проведення службового розслідування та притягнення до відповідальності посадових осіб у разі необхідності). Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року Відповідальні виконавці Сектор із питань запобігання та виявлення корупції, Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Індикатор виконання Отримано пояснення посадовими особами Сектору із питань запобігання та виявлення корупції НКРЕКП від посадових осіб Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики. (Проведено службове розслідування та притягнуто до відповідальності посадових осіб у разі необхідності)	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Під час виконання заходу отримані усні пояснення посадовими особами Сектору із питань запобігання та виявлення корупції НКРЕКП від посадових осіб Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики під час аналізу поданих та затверджених інвестиційних програм та тарифів, звітності. Отримана письмова довідка щодо ходу розгляду зазначених документів у другому півріччі 2024 року. Дискреційних дій з боку працівників НКРЕКП не виявлено. Необхідність у проведенні службового розслідування та притягнення їх до відповідальності відсутня.

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Можлива необ'єктивність та упередженість посадових осіб НКРЕКП під час розгляду скарг споживачів на дії суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг та неадекватного застосування норм законодавства у сфері енергетики та комунальних послуг.

Опис ризику: Ігнорування посадовими особами НКРЕКП скарг споживачів на дії суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, дискримінаційне застосування норм чинного законодавства посадовими особами НКРЕКП у сфері енергетики та комунальних послуг.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Вибірковий аналіз розглянутих скарг (звернень) Сектором із питань запобігання та виявлення корупції. Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року (щомісячно) Відповідальні виконавці Усі самостійні структурні підрозділи Індикатор виконання Проведено вибірковий аналіз розглянутих скарг (звернень).	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У другому півріччі 2024 року проведено вибірковий аналіз розглянутих скарг (звернень), за результатами чого складено 7 довідок (розглянуто та проаналізовано 35 звернень).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Отримання пояснень у разі порушення строків розгляду, які передбачені у Законі України "Про звернення громадян". Притягнення до дисциплінарної відповідальності (у разі необхідності). Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року (щомісячно) Відповідальні виконавці Усі самостійні структурні підрозділи	31.12.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Індикатор виконання Отримано пояснення у разі порушення строків розгляду, які передбачені у Законі України "Про звернення громадян". Притягнуто до дисциплінарної відповідальності (у разі необхідності).		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За результатами другого півріччя 2024 року порушень строків розгляду скарг (звернень), які передбачені у Законі України "Про звернення громадян", не встановлено.

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

Назва ризику: Можлива необ'єктивність посадових осіб НКРЕКП під час розгляду документів, поданих суб'єктами природних монополій у нафтогазовій сфері.

Опис ризику: Необґрунтована відмова та дискримінаційне застосування норм чинного законодавства посадовими особами НКРЕКП при встановленні або затвердженні тарифів на послуги суб'єктів природних монополій у нафтогазовій сфері, розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природного газу, плати за придбання до газотранспортних і газорозподільних систем, граничних рівнів вартості виконання видів робіт та послуг з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків для операторів ГРМ, наданих ліцензіатами та десятирічних планів розвитку (інвестиційних програм на перший плановий рік).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Участь у відкритих обговореннях, робочих зустрічах з розгляду та затвердження тарифів та десятирічних планів розвитку (інвестиційних програм на перший плановий рік), змін до них тощо. Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року Відповідальні виконавці Сектору із питань запобігання та виявлення корупції НКРЕКП, Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Індикатор виконання Взято участь у відкритих обговореннях, робочих зустрічах з розгляду та затвердження тарифів та десятирічних планів розвитку (інвестиційних програм на перший плановий рік), змін до них тощо.	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до постанови НКРЕКП від 26.03.2022 № 349 "Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об'єктів критичної інфраструктури" відкриті обговорення, наради з питань встановлення тарифів, схвалення інвестиційних програм, змін до них тощо не проводяться.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Повний та всебічний аналіз поданих суб'єктами природних монополій у нафтогазовій сфері проєктів тарифів та десятирічних планів розвитку (інвестиційних програм на перший плановий рік). Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року Відповідальні виконавці Сектору із питань запобігання та виявлення корупції НКРЕКП, Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері Індикатор виконання Здійснено повний та всебічний аналіз поданих суб'єктами природних монополій у нафтогазовій сфері проєктів тарифів та десятирічних планів розвитку (інвестиційних програм на перший плановий рік).	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено вибірково аналіз поданих інвестиційних програм та тарифів, звітності, за результатами чого складено відповідну довідку (проаналізовано 7 заяв ліцензіатів, якими було подано відповідні заяви). 04 грудня 2024 року було схвалено проєкти постанов НКРЕКП про встановлення 37 тарифів на послуги розподілу природного газу. 18 грудня 2024 року для 13 операторів ГРМ на засіданні НКРЕКП було схвалено проєкти постанов НКРЕКП про затвердження Планів розвитку газорозподільних систем на 2025 – 2034 роки Операторів ГРМ. Зазначені проєкти постанов НКРЕКП разом з обґрунтовуючими матеріалами було оприлюднено на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет з метою отримання зауважень та пропозицій. Таким чином, при розгляді документів та матеріалів необхідних для підготовки проєктів рішень НКРЕКП, було застосовано єдиний, недискримінаційний підхід до всіх ліцензіатів.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: Можлива необ'єктивність та упередженість посадових осіб під час здійснення НКРЕКП планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг.

Опис ризику: Проведення планових та позапланових виїзних або невиїзних перевірок одних і тих самих суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, з підстав непередбачених Законом України " Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Вибірковий аналіз результатів проведених планових та позапланових перевірок та контроль за відповідністю підстав для проведення вказаних перевірок. Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року (щоквартально) Відповідальні виконавці	31.12.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p>Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері; Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики; Департаменту із регулювання відносин та захисту прав споживачів на роздрібному ринку електричної енергії, Департаменту ліцензійного контролю; Департаменту енергоринок; Сектор із питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Проведено вибірковий аналіз результатів проведених планових та позапланових перевірок та контроль за відповідністю підстав для проведення вказаних перевірок.</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено вибірковий аналіз результатів проведених планових та позапланових перевірок та контроль за відповідністю підстав для проведення вказаних перевірок. За результатами аналізу складено довідки від 04.02.2025 №3/2024 (перевірено 15 актів, складених за результатами проведених перевірок, за третій та четвертий квартали). За результатами вибіркового аналізу проведених планових та позапланових перевірок Сектором із питань запобігання та виявлення корупції не виявлено безпідставно проведених контрольних заходів та порушень антикорупційного законодавства, в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, посадовими особами Департаменту ліцензійного контролю та Територіальних органів НКРЕКП.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливе вимагання (отримання) неправомірної вигоди посадовою особою НКРЕКП під час прийняття рішення щодо надання адміністративної послуги із ліцензування.

Опис ризику: Безпідставна відмова у розгляді або умисне затягування розгляду заяв про отримання, переформування, розширення, звуження, зупинення, відновлення, анулювання (за заявою ліцензіата) ліцензій, повідомлення ліцензіатів про зміни даних тощо) господарської діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи серед працівників, які здійснюють надання адміністративної послуги із ліцензування господарської діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг, з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор із питань запобігання та виявлення корупції Управління ліцензування.</p> <p>Індикатор виконання Проведено роз'яснювальну роботу серед працівників, які здійснюють надання адміністративної послуги із ліцензування господарської діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг, з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено роз'яснювальну роботу серед працівників, які здійснюють надання адміністративної послуги із ліцензування господарської діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг, з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції». Склад робочої групи з розробки та тестування програмного забезпечення для ведення реєстрів в межах проекту «Прозорість енергетичного сектору», що реалізується Громадською організацією «Діксі Груп», у другому півріччі 2024 року переглядався і оновлювався відповідно до завдань і функцій Регулятора. Таким чином, наказами НКРЕКП від 02 грудня 2024 року №105-од, від 24 грудня 2024 року № 115-од було актуалізовано перелік співробітників НКРЕКП, включених до складу робочої групи, які працюють з реєстрами, що містять перелік суб'єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг. З метою вдосконалення процедури розгляду реєстраційних форм, Регулятором наказом від 03 червня 2024 року № 43-од було внесено зміни до Процедури розгляду реєстраційних форм, що подаються до НКРЕКП особами, які мають намір здійснювати операції з оптовими енергетичними продуктами, затвердженої наказом НКРЕКП, від 17 жовтня 2023 року № 71-од. З метою вдосконалення процедури розгляду заяв про видачу ліцензій у сферах енергетики та комунальних послуг, упорядкування діловодства з питань ліцензування та підготовки документів до розгляду на засіданнях НКРЕКП, Регулятором наказом від 29 серпня 2024 року № 75-од було внесено зміни до Процедури розгляду заяв про видачу ліцензій у НКРЕКП, затвердженої наказом НКРЕКП, від 25 червня 2018 року № 22. Перегляд і оновлення Регулятором внутрішніх нормативних актів забезпечує неупереджене ставлення, об'єктивність та недопущення дискримінації посадовими особами НКРЕКП під час опрацювання документів від ліцензіатів, а також мінімізує корупційні ризики, які можуть бути здійснені посадовою особою НКРЕКП під час прийняття рішення щодо надання адміністративних послуг.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Попередження про персональну відповідальність за вчинення корупційних та/або пов'язаних з корупцією правопорушень.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор із питань запобігання та виявлення корупції Управління ліцензування.</p> <p>Індикатор виконання Попереджено посадових осіб НКРЕКП про персональну відповідальність за вчинення корупційних та/або пов'язаних з корупцією правопорушень.</p>	30.04.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з підключенням НКРЕКП у грудня 2023 року до Єдиного порталу повідомлень викривачів, у першому кварталі 2024 року Регулятором наказом НКРЕКП від 29.04.2024 № 29-од було впроваджено Порядок організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», внесеними викривачами, у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, а також наказом НКРЕКП від 29.04.2024 № 28-од було внесено зміни до Положення про впровадження механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». Посадові особи Управління ліцензування під особистий підпис ознайомлені з впровадженими внутрішніми регламентами, що підтверджується Службовою запискою від 30.04.2024 № 1517/21-24 за підписом начальника Управління ліцензування.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: Можливе зловживання посадовими особами НКРЕКП службовими повноваженнями для неналежного розгляду справ про порушення ліцензійних умов, а також справ про адміністративні правопорушення суб'єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Опис ризику: Вчинення посадовою особою НКРЕКП дій, що призводять до неможливості встановлення порушень суб'єктом господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, та непритягнення до відповідальності за адміністративне порушення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення додаткового контролю з боку директора Департаменту ліцензійного контролю та куруючого члена НКРЕКП шляхом вибіркового аналізу протоколів про адміністративні правопорушення ліцензіатами, актів за результатами проведення планових/позапланових заходів контролю за діяльністю ліцензіатів, наданих пояснень від ліцензіатів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент ліцензійного контролю; Сектор із питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Здійснено додатковий контроль з боку директора Департаменту ліцензійного контролю та куруючого члена НКРЕКП шляхом вибіркового аналізу протоколів про адміністративні правопорушення ліцензіатами, актів за результатами проведення планових/позапланових заходів контролю за діяльністю ліцензіатів, наданих пояснень від ліцензіатів.</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У другому півріччі 2024 року протоколів про адміністративні правопорушення суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг Регулятором не складалося.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення серед працівників роз'яснювальної роботи з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент ліцензійного контролю; Сектор із питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Проведено серед працівників роз'яснювальної роботи з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».</p>	28.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Посадові особи Департаменту ліцензійного контролю під особистий підпис ознайомлені з впровадженими внутрішніми регламентами (наказ НКРЕКП від 29.04.2024 № 29-од Порядок організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», внесеними викривачами, в НКРЕКП, наказ НКРЕКП від 29.04.2024 № 28-од про внесення змін до Положення про впровадження механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»), що підтверджується Службовою запискою від 13.05.2024 №1395/14-24.

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

Назва ризику: Можлива необ'єктивність та упередженість посадових осіб НКРЕКП під час розгляду документів на встановлення або перегляд тарифів суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері енергетики.

Опис ризику: Необґрунтована відмова та дискримінаційне застосування норм чинного законодавства посадовими особами НКРЕКП при встановленні або перегляді тарифів (цін) суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері теплової енергетики.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Вибірковий аналіз поданих та затверджених тарифів. Отримання пояснень посадовими особами Сектору із питань запобігання та виявлення корупції НКРЕКП від посадових осіб Департаменту енергоринок щодо відмови.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент енергоринок. Сектор із питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Проведено вибіркового аналізу поданих та затверджених тарифів. Отримано пояснень посадовими особами Сектору із питань запобігання та виявлення корупції НКРЕКП від посадових осіб Департаменту енергоринок щодо відмови.</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

До департаменту енергоринок суб'єктами господарювання подавались документи щодо встановлення тарифів на виробництво теплової енергії у кількості 19 заяв. Станом на 31.12.2024 року із поданих заяв на встановлення тарифів не ухвалене жодне рішення. Листи із зауваженнями Департаменту надіслані до суб'єктів господарювання. 7 пакетів документів із заявами надійшли до НКРЕКП повторно та розглядаються працівниками Департаменту. До Департаменту енергоринок також подані заяви щодо встановлення тарифів на виробництво теплової енергії на когенераційних установках з тепловою потужністю кожної такої когенераційної установки не більше 4.3 г/кал/год. Було подано 7 заяв. За результатами розгляду пакетів документів 4 заяви прийнято постановами НКРЕКП: ОКП «МИКОЛАЇВ ОБЛТЕПЛОЕНЕРГО», ДП «ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО МАЯК» ПРАТ «ВИННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК», КП «ДУБНОКОМУНЕНЕРГІЯ»; Проекти 2 заяв схвалено: ПТМ КОВЕЛЬТЕПЛО, КП «ЗДІЛБІНІВКОМУНЕНЕРГІЯ», МКП «ЧЕРНІВЦЬТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»; Заява ТОВ «УКРПАЛЕТ ЕНЕРДЖИ» було повернуто із зауваженнями, наданими листом НКРЕКП від 17.12.2024 № 14484/18.4/7-24. За результатами вибіркового аналізу поданих заяв та схвалених тарифів необґрунтованої відмови та дискримінаційного застосування норм чинного законодавства посадовими особами НКРЕКП при встановленні тарифів суб'єктам господарювання, що провадять діяльність у сфері теплової енергетики, та порушень антикорупційного законодавства не встановлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення службового розслідування та притягнення до відповідальності посадових осіб у разі необхідності.</p>	31.12.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент енергоринку. Сектор із питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Проведено службове розслідування та притягнуто до відповідальності посадових осіб у разі необхідності.</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відсутні випадки необхідності проведення службового розслідування щодо встановлення тарифів та притягнення посадових осіб НКРЕКП до відповідальності.

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

Назва ризику: Можлива необ'єктивність та упередженість посадових осіб НКРЕКП під час розгляду документів на схвалення або перегляд інвестиційних програм суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері енергетики.

Опис ризику: Необгрунтована відмова та дискримінаційне застосування норм чинного законодавства посадовими особами НКРЕКП при схваленні або перегляді інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва електричної та/або теплової енергії, у тому числі щодо яких мають встановлюватись державні регульовані ціни на електричну енергію.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Вибірковий аналіз поданих та затверджених інвестиційних програм. Отримання пояснень посадовими особами Сектору із питань запобігання та виявлення корупції НКРЕКП від посадових осіб Департаменту енергоринку щодо відмови.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент енергоринку. Сектор із питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Проведено вибірковий аналіз поданих та затверджених інвестиційних програм. Отримано пояснення посадовими особами Сектору із питань запобігання та виявлення корупції НКРЕКП від посадових осіб Департаменту енергоринку щодо відмови.</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Значенням пунктом Антикорупційної програми передбачено здійснення аналізу прийняття інвестиційних програм на підставі розгляду документів, поданих суб'єктами господарювання Департаменту енергоринку НКРЕКП. Але, відповідно до наказу НКРЕКП від 05.08.2024 № 66-од «Про розподіл функціональних обов'язків між Головою НКРЕКП, членами НКРЕКП та керівником апарату» функції розгляду, підготовки до схвалення, перегляду інвестиційних програм були передані Департаменту із регулювання відносин у сферах теплопостачання та забезпечення енергетичної ефективності в галузях енергетики та комунальних послуг. Відповідно до наказів НКРЕКП від 23.08.2024 № 83-а (зі змінами) була утворена комісія з приймання-передачі паперових та електронних документів, що стосуються державного регулювання діяльності з комбінованого виробництва електричної та теплової енергії на ТЕЦ, ТЕС, АЕС та КУ у сфері теплопостачання від Департаменту енергоринку до Департаменту із регулювання відносин у сферах теплопостачання та забезпечення енергетичної ефективності в галузях енергетики та комунальних послуг (далі – Департамент). До Департаменту у 2024 році надійшли для розгляду інвестиційні програми 7 суб'єктів господарювання: ТОВ «СУМИТЕПЛОЕНЕРГО» (1 програма), ПРАТ «ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5» (2 програми), ТОВ «СВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (3 програми), ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» (2 програми), ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» (1 програма), КП КМР «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (1 програма), ЛМКП «ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО» (2 програми). 9 Відповідно до інформації, наданої Департаментом, були розглянуті подані пакети документів. В результаті у 2024 році інвестиційні програми не були схвалені. Із 12 програм 3 програми було відхилено у зв'язку із поданням пакету документів, які не відповідали вимогам нормативних документів, суб'єктам господарювання листами надані відповідні роз'ясненням; 3 програми відізані ліцензіатами; 6 програм до цього часу на доопрацюванні у Департаменті. Аналіз довідки Департаменту, розгляду заяв та пакетів документів не виявив можливої необ'єктивності та упередженості посадових осіб НКРЕКП під час розгляду документів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення службового розслідування та притягнення до відповідальності посадових осіб у разі необхідності.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент енергоринку. Сектор із питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Проведено службове розслідування та притягнуто до відповідальності посадових осіб у разі необхідності.</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відсутні випадки необхідності проведення службового розслідування щодо розгляду та схвалення інвестиційних програм та притягнення посадових осіб НКРЕКП до відповідальності.

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

Назва ризику: Можлива необ'єктивність та упередженість посадових осіб НКРЕКП під час розгляду документів щодо встановлення або зміни витрат на проведення ремонтних робіт суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сфері енергетики.

Опис ризику: Необгрунтована відмова у встановленні або зміні витрат на проведення ремонтних робіт суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сфері енергетики.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Вибірковий аналіз поданих та змінених витрат на проведення ремонтних робіт.</p> <p>Запланований строк виконання заходу:</p>	31.12.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p>Інше Протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент енергоринку. Сектор із питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Проведено вибірковий аналіз поданих та змінених витрат на проведення ремонтних робіт.</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Під час виконання цього заходу Антикорупційної програми передбачено здійснення аналізу прийняття інвестиційних програм та тарифів на підставі розгляду документів, поданих суб'єктами господарювання Департаменту енергоринку НКРЕКП. Відповідно до наказу НКРЕКП від 05.08.2024 № 66-од «Про розподіл функціональних обов'язків між Головою НКРЕКП, членами НКРЕКП та керівником апарату» функції розгляду, підготовки до схвалення, перегляду інвестиційних програм були передані Департаменту із регулювання відносин у сферах теплопостачання та забезпечення енергетичної ефективності в галузях енергетики та комунальних послуг. Проведено вибірковий аналіз поданих та змінених витрат на проведення ремонтних робіт, за результатами чого складено відповідну довідку (проаналізовано 6 ліцензіатів, якими було подано відповідні заяви). Необґрунтовані відмови у встановленні або зміні витрат на проведення ремонтних робіт суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сфері енергетики, не виявлені.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення службового розслідування та притягнення до відповідальності посадових осіб у разі необхідності.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці 1. Департамент енергоринку. Сектор із питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Проведення службового розслідування та притягнення до відповідальності посадових осіб у разі необхідності.</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку із відсутністю необґрунтованих відмов у встановленні або зміні витрат на проведення ремонтних робіт суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сфері енергетики, відсутня необхідність у проведенні службового розслідування.

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Можливість впливу з боку зацікавлених осіб на представника НКРЕКП шляхом обіцянки/пропозиції чи надання неправомірної вигоди з метою неналежного представлення інтересів НКРЕКП у суді.

Опис ризику: Отримання неправомірної вигоди представником НКРЕКП за неналежне представлення інтересів НКРЕКП у суді.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Участь за дорученням керівника Юридичного департаменту у судових засіданнях у пріоритетних справах не менше як двох працівників НКРЕКП.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Юридичний департамент. Сектор із питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Відсутність випадків представлення інтересів НКРЕКП у судових засіданнях у пріоритетних справах не менше як двох працівників НКРЕКП</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відсутні випадки представлення інтересів НКРЕКП у судових засіданнях у пріоритетних справах не менше як двох працівників НКРЕКП. Перелік пріоритетних справ на постійній основі надається Голові НКРЕКП.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Визначення в ЄДРПОУ обмежень щодо права особи, яка представляє інтереси НКРЕКП у судах, самостійно визнавати позовні вимоги іншої сторони та відмовлятися від позовів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Юридичний департамент. Сектор із питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Визначено в ЄДРПОУ обмеження щодо права особи, яка представляє інтереси НКРЕКП у судах, самостійно визнавати позовні вимоги іншої сторони та відмовлятися від позовів.</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Визначено в ЄДРПОУ обмеження щодо права особи, яка представляє інтереси НКРЕКП у судах, самостійно визнавати позовні вимоги іншої сторони та відмовлятися від позовів. Внутрішні регламенти НКРЕКП щодо переліку посадових осіб, які представляють інтереси НКРЕКП у судах постійно переглядаються та оновлюються, що забезпечує контроль за здійсненням претензійно-позовної роботи та унеможливило факти отримання неправомірної вигоди представником НКРЕКП за неналежне представлення інтересів НКРЕКП в суді. Наказ НКРЕКП від 04 вересня 2024 року № 76-од, 25 листопада 2024 року № 103-од Про внесення змін до Переліку працівників, які беруть участь у справах та діють у судах України в порядку самопредставництва, без окремого доручення Голови НКРЕКП, з правами, що надані стороні, третій особі, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, у тому числі з правом повідчення

копій документів. Накази НКРЕКП від 04 вересня 2024 року № 77-од, від 09 вересня 2024 року № 79-од Про внесення зміни до Переліку працівників, які беруть участь у справах та діють у судах України без окремого доручення Голови НКРЕКП, з правами, що надані стороні, третій особі, особі, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, у тому числі з правом посвідчення копій документів, без права відмови від позову, залишення позову без розгляду, визнання позову, підписувати заяву про примирення, укласти мирову угоду.

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

Назва ризику: Можливість вимагання (отримання) неправомірної вигоди посадовою особою НКРЕКП під час прийняття рішення щодо вирішення спорів, що виникають між суб'єктами господарювання.

Опис ризику: Отримання неправомірної вигоди посадовою особою НКРЕКП під час прийняття рішення щодо вирішення спорів, що виникають між суб'єктами господарювання.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Ознайомлення посадових осіб НКРЕКП із попередженням про вимоги, заборони та обмеження, встановлені Законом України "Про запобігання корупції". Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року Відповідальні виконавці Усі самостійні структурні підрозділи НКРЕКП Індикатор виконання Ознайомлено посадових осіб НКРЕКП із попередженням про вимоги, заборони та обмеження, встановлені Законом України "Про запобігання корупції".	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Під особистий підпис ознайомлено посадових осіб НКРЕКП із попередженням про вимоги, заборони та обмеження, встановлені Законом України "Про запобігання корупції" (ознайомлено 449 працівників НКРЕКП).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення лекції посадовим особам НКРЕКП щодо персональної відповідальності за вчинення корупційного або пов'язаного із корупцією правопорушень. Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року Відповідальні виконавці Усі самостійні структурні підрозділи НКРЕКП Індикатор виконання Проведено лекції посадовим особам НКРЕКП щодо персональної відповідальності за вчинення корупційного або пов'язаного із корупцією правопорушень.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підготовлені лекції: - «Вимоги та обмеження щодо одержання подарунків та додаткових благ, встановлені Законом України «Про запобігання корупції». Теорія і практика»; «Викривачі. Законодавчі гарантії та шляхи повідомлення про корупцію». До лекцій підготовлені інформативні презентації. Ознайомлено з Положенням про впровадження механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, інших правопорушень Закону України «Про запобігання корупції» новопризначених посадових осіб (15 особи). Також надано 331 консультацій з питань антикорупційного законодавства та декларування.

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Можлива недобросовісність працівника із внутрішнього аудиту щодо відсутності реагування у разі виявлення фактів порушення законодавства.

Опис ризику: Неповідомлення працівником із внутрішнього аудиту про виявленні факти порушення законодавства

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Попередження про персональну відповідальність посадової особи із внутрішнього аудиту за порушення антикорупційного законодавства. Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року Відповідальні виконавці Головний спеціаліст із внутрішнього аудиту. Сектор із питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Попереджено про персональну відповідальність посадової особи із внутрішнього аудиту за порушення антикорупційного законодавства	08.05.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Попереджено про персональну відповідальність посадових осіб Відділу внутрішнього аудиту за порушення антикорупційного законодавства.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Звіт головного спеціаліста із внутрішнього аудиту за результатами проведеного аудиту (у разі проведення). Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року	31.12.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Відповідальні виконавці Головний спеціаліст із внутрішнього аудиту. Сектор із питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Подано звіт керівнику апарату головним спеціалістом із внутрішнього аудиту за результатами проведеного аудиту (у разі проведення).		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом внутрішнього аудиту за результатами проведених внутрішніх аудитів сформовано аудиторські звіти. З метою усунення виявлених проблемних питань та недопущення їх виникнення у майбутньому структурним підрозділом з внутрішнього аудиту надано рекомендації керівникам об'єкту аудиту. 1. Аудиторський звіт 09 серпня 2024 року № 54-05/1-3 «Організація роботи із складання проєктів кошторисів, їх розгляд, затвердження та внесення змін» за 2022-2023 роки та січень-травень 2024 року. 2. Аудиторський звіт від 22 серпня 2024 року № 54-05/1-4 «Здійснення видатків та дотримання порядку відряджень працівників НКРЕКП» за 01.01.2022–31.06.2024. 3. Аудиторський звіт від 05 листопада 2024 року № 54-05/1-5 «Здійснення моніторингу та аналізу функціонування ринків у сферах енергетики та комунальних послуг» за 01.01.2023–31.06.2024. 4. Аудиторський звіт від 20 грудня 2024 року №№ 54-05/1-6 «Адміністративні послуги із ліцензування господарської діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг» за 01.01.2022 – 30.09.2024. Під час проведення внутрішніх аудитів фактів щодо наявності корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» Відділом внутрішнього аудиту не виявлено.

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

Назва ризику: Можливе дискримінаційне ставлення посадової особи НКРЕКП при розгляді документів для встановлення тарифів, схвалення інвестиційних програм (планів розвитку), визначення та встановлення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води, наданих суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

Опис ризику: Необгрунтована відмова та дискримінаційне застосування посадовими особами НКРЕКП норм чинного законодавства при встановленні тарифів, схваленні інвестиційних програм (планів розвитку), визначенні та встановленні індивідуальних технологічних нормативів використання питної води суб'єктам господарювання, що провадять діяльність у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Участь у відкритих обговореннях, нарадах з питань встановлення тарифів, схвалення інвестиційних програм, змін до них тощо. Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року Відповідальні виконавці Сектор із питань запобігання та виявлення корупції, Департамент із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення. Індикатор виконання Прийнято участь у відкритих обговореннях, нарадах з питань встановлення тарифів, схвалення інвестиційних програм, змін до них.	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до постанови НКРЕКП від 26.03.2022 № 349 "Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об'єктів критичної інфраструктури" відкриті обговорення, наради з питань встановлення тарифів, схвалення інвестиційних програм, змін до них тощо не проводяться.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Вибірковий аналіз поданих та встановлених тарифів, схвалених інвестиційних програм, звітності тощо. Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року Відповідальні виконавці Сектор із питань запобігання та виявлення корупції, Департамент із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення. Індикатор виконання Здійснено вибірковий аналіз поданих та встановлених тарифів, схвалених інвестиційних програм, звітності .	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення розглянуто було подано до розгляду 38 інвестиційних програм, із яких 33 прийняті постановами НКРЕКП, 5 – відхилені. За результатами складено довідку. За результатами проведеного аналізу 5 прийнятих інвестиційних програм та відхилених, порушень та дискримінаційного ставлення у розгляді працівниками НКРЕКП не виявлено

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Ймовірність встановлення завищених планових показників та включення у розрахунки видатків понад визначений рівень обмеження або заборонених бюджетним законодавством.

Опис ризику: Посадові особи Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності можуть завищувати планові показники та включення у розрахунки видатків понад визначений рівень обмеження або заборонених бюджетним законодавством.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення аналізу необхідних обсягів закупівель. Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року Відповідальні виконавці Керівник апарату. Сектор із питань запобігання та виявлення корупції. Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності Індикатор виконання	31.12.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Проведено аналіз необхідних обсягів закупівель.		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено аналіз необхідних обсягів закупівель. Затверджені результативні показники проєкту кошторису обґрунтовані внутрішніми та зовнішніми документами та підпорядковані стратегічним цілям Регулятора. Бюджетний запит НКРЕКП містить обґрунтовані та детальні розрахунки витратків. У наданих структурними підрозділами НКРЕКП службових пропозиціях враховано доцільність витратків, додержано діючих норм, цін, лімітів. Всі враховані службові пропозиції до проєкту кошторису обґрунтовані відповідними розрахунками і деталізовані за видами та кількістю товарів і послуг із зазначенням вартості за одиницю.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення моніторингу цін при визначенні очікуваної вартості закупівлі, товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель, вибірковий аналіз матеріалів, поданих структурними підрозділами для здійснення закупівель</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник апарату. Сектор із питань запобігання та виявлення корупції. Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності</p> <p>Індикатор виконання Проведено моніторинг цін при визначенні очікуваної вартості закупівлі, товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель, вибірковий аналіз матеріалів, поданих структурними підрозділами для здійснення закупівель.</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пропозиції структурних підрозділів (38 самостійних структурних підрозділів НКРЕКП) щодо потреби на 2025 рік в закупівлі, товарів, робіт та послуг були сформовані та надані до Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності (в строк до 17.04.2024). Моніторинг цін при визначенні очікуваної вартості закупівлі, товарів, робіт та послуг мінімізує корупційні ризики та забезпечує ефективне планування проєкту кошторису НКРЕКП, що в подальшому дозволить Регулятору на високому рівні виконувати основні завдання та функції. Пропозиції були надані з урахуванням вимог законодавства на період дії воєнного стану. Сектором із питань запобігання та виявлення корупції здійснено моніторинг службових записок з розрахунками та специфікаціями. Всі планові витратки на 2025 рік істотно не перевищували витратки передбачені кошторисом на 2024 рік. Коливання очікуваної вартості закупівлі здійснювалось виключно в межах діючих цін і тарифів. Всі розрахунки на придбання товарів містять прогнозовану ціну та кількість. Заплановані роботи та послуги деталізовані за напрямками та мають інформацію про очікувану загальну вартість.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Ймовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників (потенційних виконавців) процедури публічної закупівлі.

Опис ризику: Необґрунтована відмова посадовими особами НКРЕКП учаснику (потенційному виконавцю з надання послуг) у підписанні договору щодо надання відповідних послуг через наявність попередньої домовленості з іншим учасником.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником у тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління державного майна; Сектор із питань запобігання та виявлення корупції; Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності.</p> <p>Індикатор виконання Проведено аналіз ринку та вивчено наскільки заявлені замовником у тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими.</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Порушень за вказаний період не виявлено, дискримінаційні вимоги в тендерній документації відсутні. Уповноваженими особам здійснюється контроль за визначенням вартості товарів, робіт та послуг на предмет відповідності чинним нормативно-правовим актам та внутрішнім регламентам НКРЕКП.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення періодичного моніторингу щодо дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління державного майна; Сектор із питань запобігання та виявлення корупції; Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності.</p> <p>Індикатор виконання Проведено періодичний моніторинг щодо дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель.</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснено моніторинг щодо дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель в частині оцінки учасників тендерів та здійснених акцептів. В другому півріччі 2024 року закупівлі в НКРЕКП, з використанням електронної системи закупівель, здійснювались шляхом застосування таких конкурентних процедур: відкриті торги – 21 процедура, запит пропозицій – 1 процедура. За результатами моніторингу Сектором із питань запобігання та виявлення корупції складено аналітичну довідку від 03.02.2025 № 2/2024. Порушень за вказаний період не виявлено.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість впливу з боку зацікавлених осіб на посадових осіб Сектору з питань запобігання та виявлення корупції шляхом надання неправомірної вигоди з метою ігнорування повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

Опис ризику: Можливий неналежний розгляд та ігнорування повідомлення викривача посадовими особами Сектору із питань запобігання та виявлення корупції.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Доповідь Голові НКРЕКП про результати розгляду повідомлень викривачів, відповідно до встановлених вимог Закону України «Про запобігання корупції» (у разі необхідності). Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року Відповідальні виконавці Голова НКРЕКП Індикатор виконання Здійснено доповідь Голові НКРЕКП про результати розгляду повідомлень викривачів, відповідно до встановлених вимог Закону України «Про запобігання корупції» (у разі необхідності).	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За друге півріччя 2024 року до Сектору із питань запобігання та виявлення корупції надійшло 2 повідомлення викривачів про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». Викривачі направили повідомлення: засобами поштового зв'язку, Єдиним порталом повідомлень викривачів Національного агентства з питань запобігання корупції. За результатами попереднього розгляду повідомлення передані у відповідні структурні підрозділи НКРЕКП для подальшого розгляду, відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Ознайомлення з пам'яткою про персональну відповідальність за прийняття рішень в умовах потенційного чи реального конфлікту інтересів посадовими особами НКРЕКП. Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року Відповідальні виконавці Голова НКРЕКП Індикатор виконання Ознайомлено з пам'яткою про персональну відповідальність за прийняття рішень в умовах потенційного чи реального конфлікту інтересів посадовими особами НКРЕКП.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Ознайомлено з пам'яткою про персональну відповідальність за прийняття рішень в умовах потенційного чи реального конфлікту інтересів посадовими особами Сектору із питань запобігання та виявлення корупції НКРЕКП (15 працівників)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Періодичне навчання з питань запобігання та виявлення корупції, а також ознайомлення посадових осіб НКРЕКП з методичними рекомендаціями НАЗК. Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року Відповідальні виконавці Голова НКРЕКП Індикатор виконання Здійснено доповідь Голові НКРЕКП про результати розгляду повідомлень викривачів, відповідно до встановлених вимог Закону України «Про запобігання корупції» (у разі необхідності).	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором із питань запобігання та виявлення корупції проведено роз'яснювальну роботу та інструктаж посадових осіб при працевлаштуванні в НКРЕКП (15 посадових осіб), а також осіб які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (20 посадових осіб). Періодичне навчання з питань запобігання та виявлення корупції: 2 лекції, 25 інформаційних повідомлень на внутрішній мережі.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можлива недобросовісність посадових осіб, їхня зацікавленість у використанні матеріальних ресурсів для задоволення особистих потреб або з метою отримання неправомірної вигоди.

Опис ризику: Посадові особи Департаменту обліку державного майна можуть задовольняти особисті потреби або отримати неправомірну вигоду шляхом використання матеріальних ресурсів НКРЕКП.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення та ознайомлення із попередженням про персональну відповідальність посадових осіб Департамент обліку державного майна за використання матеріальних ресурсів НКРЕКП для задоволення своїх особистих потреб чи отримання неправомірної вигоди.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.04.2023 до 30.04.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст із внутрішнього аудиту. Сектор із питань запобігання та виявлення корупції. Сектор організації та координації внутрішнього контролю. Департамент обліку державного майна</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та ознайомлено із попередженням про персональну відповідальність посадових осіб Департамент обліку державного майна за використання матеріальних ресурсів НКРЕКП для задоволення своїх особистих потреб чи отримання неправомірної вигоди.</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Ознайомлено під особистий підпис із попередженнями про персональну відповідальність посадових осіб Департаменту обліку державного майна щодо заборони використання матеріальних ресурсів НКРЕКП для задоволення своїх особистих потреб, отримання неправомірної вигоди (8 осіб). В другому півріччі 2024 року в НКРЕКП процеси управління матеріальними ресурсами унормовано внутрішніми регламентами. Для цього було затверджено: 1. У зв'язку з кадровими змінами наказом НКРЕКП від 05 липня 2024 № 65-а було внесено зміни до наказу НКРЕКП від 24 квітня 2023 року № 32-а «Про покладання матеріальної відповідальності». 2. У зв'язку із збільшенням кількості робочих поїздок, відряджень Голови НКРЕКП, членів НКРЕКП та інших службових осіб наказом НКРЕКП 11 липня 2024 № 69-а було внесено зміни до наказу НКРЕКП від 11 березня 2020 року № 16-а «Про використання службових автомобілів у НКРЕКП». 3. Наказ НКРЕКП від 17 липня 2024 року № 70-а «Про проведення огляду наявності паливно-мастильних матеріалів». 4. Наказ НКРЕКП від 22 серпня 2024 року № 81-а «Про списання майна». 5. Наказом НКРЕКП від 18 вересня 2024 року № 93-а внесено зміни до наказу НКРЕКП від 13 березня 2015 року № 11-а Про утворення комісії з прийняття на баланс, списання та інвентаризації активів та зобов'язань». 6. Наказ НКРЕКП від 10 жовтня 2024 року № 98-а «Про прийняття майнових прав інтелектуальної власності». 7. Наказ НКРЕКП від 14 жовтня 2024 року № 100-а «Про списання майна». 8. Наказ НКРЕКП від 17 жовтня 2024 року № 107-а «Про створення комісії з введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріального активу». 9. Наказ НКРЕКП від 18 жовтня 2024 року № 109-а «Про проведення інвентаризації». 10. Наказ НКРЕКП від 18 жовтня 2024 року № 110-а «Про проведення інвентаризації активів та зобов'язань». 11. Наказ НКРЕКП від 05 грудня 2024 року № 132-а «Про проведення інвентаризації». 12. Наказ НКРЕКП від 30 грудня 2024 року № 138-а «Про надання права підпису актів наданих послуг, виконаних робіт». В рамках функціональних повноважень в НКРЕКП, внутрішніми регламентами затверджено розподіл обов'язків між головою інвентаризаційної комісії, членами інвентаризаційної комісії та матеріально-відповідальними особами в процесі прийняття рішень та виконання дій щодо використання матеріальних ресурсів. Доступ до матеріальних цінностей, запасів обмежено колом уповноважених осіб, які несуть відповідальність за управління матеріальними активами.

Сфера ризику: Управління персоналом

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

Опис ризику: Упереджене ставлення до посадових осіб НКРЕКП під час проведення щорічного оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення та ознайомлення із попередженням про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства посадових осіб НКРЕКП</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2023 до 30.09.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник апарату. Сектор із питань запобігання та виявлення корупції. Управління роботи з персоналом.</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та ознайомлено із попередженням про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства посадових осіб НКРЕКП.</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом НКРЕКП від 09 жовтня 2024 року № 501-к затверджено Список державних службовців центрального апарату і територіальних органів НКРЕКП, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», визначення результатів виконання завдань яких проводиться у 2024 році та Графік проведення визначення результатів виконання завдань державних службовців центрального апарату і територіальних органів НКРЕКП, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», у 2024 році. Управління роботи з персоналом надавало консультативну допомогу державним службовцям НКРЕКП та здійснювало заходи щодо організації оцінювання. Оцінювання проводилося на підставі ключових показників, визначених з урахуванням посадових обов'язків державних службовців, а також дотримання ними загальних правил етичного поведінки та вимог законодавства у сфері запобігання корупції. Оцінювання здійснювалось з дотриманням принципів об'єктивності, достовірності, доступності та прозорості, взаємодії та поваги до гідності державних службовців НКРЕКП.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб, неповідомлення членом комісії з відбору кандидатів.

Опис ризику: Посадові особи управління роботи з персоналом можуть зазнавати впливу зацікавлених посадових чи третіх осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб, неповідомлення членом комісії з відбору кандидатів. Посадові особи управління роботи з персоналом можуть зазнавати впливу зацікавлених посадових чи третіх осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб, неповідомлення членом комісії з відбору кандидатів. Встановлення дискримінаційних вимог для збільшення шансу проходження кандидата, що є близькою особою для зацікавленої посадової чи третьої осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Вибірковий аналіз результатів проведених засідань конкурсної комісії.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник апарату. Сектор із питань запобігання та виявлення корупції. Управління роботи з персоналом.</p> <p>Індикатор виконання Проведено вибірковий аналіз результатів проведених засідань конкурсної комісії.</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку із введенням з 24 лютого 2022 року на території України воєнного стану, засідання конкурсної комісії не відбувається. Прийняття державних службовців на посади здійснюється за спрощеною процедурою вступу на посади державної служби відповідно до Закону України від 20 травня 2022 року № 2259-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану".

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Ймовірність встановлення необґрунтованої (завищеної) ціни договору, штучне завищення обсягів закупівлі.

Опис ризику: Цілеспрямоване встановлення посадовими особами НКРЕКП необґрунтованої (завищеної) ціни договору, штучне завищення обсягів закупівель з метою отримання непропорційної вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Забезпечення включення Сектору із питань запобігання та виявлення корупції до листа узгодження Порядка ведення договірної роботи. Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року Відповідальні виконавці Сектор із питань запобігання та виявлення корупції. Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності. Керівник апарату Департамент обліку державного майна Індикатор виконання Забезпечено включення Сектору із питань запобігання та виявлення корупції до листа узгодження Порядка ведення договірної роботи.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказ НКРЕКП від 06.06.2024 № 43-а, яким внесено зміни до Порядку договірної роботи в НКРЕКП, забезпечує обов'язкове надання до листа узгодження проєктів договорів розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі (яка може визначатись із застосуванням: результатів моніторингу ринкових цін, збору цінових пропозицій постачальників, моніторингу динаміки цін через офіційний портал оприлюднення інформації про публічні закупівлі України «ProZorro» або, за доцільності, Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275, тощо), а при укладанні договорів без використання електронної системи закупівель обов'язкове зберігання відповідальним структурним підрозділом матеріалів моніторингу цін при формуванні очікуваної вартості предмета закупівлі. Також, Сектор із питань запобігання та виявлення корупції включено до листа узгодження Порядка ведення договірної роботи. За друге півріччя 2024 року Сектором із питань запобігання та виявлення корупції погоджено 101 договорів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Розроблення та ознайомлення Сектором із питань запобігання та виявлення корупції методичних рекомендацій щодо роботи з контрагентами під час здійснення публічних закупівель. Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року Відповідальні виконавці Сектор із питань запобігання та виявлення корупції. Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності. Керівник апарату Департамент обліку державного майна Індикатор виконання Розроблено та ознайомлено Сектором із питань запобігання та виявлення корупції методичних рекомендацій щодо роботи з контрагентами під час здійснення публічних закупівель.	29.02.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Ознайомлено уповноважених осіб НКРЕКП з проведення публічних закупівель з методичними рекомендаціями, які сформовані Сектором із питань запобігання та виявлення корупції на основі методичних рекомендацій НАЗК щодо роботи з контрагентами під час здійснення публічних закупівель.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Ознайомлення з методичними рекомендаціями НАЗК щодо здійснення договірної роботи. Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року Відповідальні виконавці Сектор із питань запобігання та виявлення корупції. Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності. Керівник апарату Департамент обліку державного майна Індикатор виконання Ознайомлено з методичними рекомендаціями НАЗК щодо здійснення договірної роботи.	21.02.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Доведено до уповноважених осіб з проведення публічних закупівель Наставову НАЗК щодо здійснення уповноваженим аналізу контрагентів у публічних закупівлях

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Ймовірність застосування керівниками суб'єктивного підходу під час встановлення надбавок, визначенні премій та стимулюючих виплат.

Опис ризику: Здійснення впливу на працівників НКРЕКП з метою задоволення особистого інтересу шляхом вчинення неправомірних дій.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення вибіркового аналізу та перевірки встановлення надбавок, премій та стимулюючих виплат працівникам підрозділів НКРЕКП на відповідність вимогам Положення про преміювання працівників Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затверджене наказом НКРЕКП від 19 серпня 2016 року № 23-а.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року (щомісячно)</p> <p>Відповідальні виконавці Усі самостійні структурні підрозділи НКРЕКП</p> <p>Індикатор виконання Складено довідку за результатами вибіркового аналізу та перевірки встановлення надбавок, премій та стимулюючих виплат працівникам підрозділів НКРЕКП на відповідність вимогам Положення про преміювання працівників Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затверджене наказом НКРЕКП від 19 серпня 2016 року № 23-а.</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Складено 6 довідок за результатами вибіркового аналізу та перевірки встановлення надбавок, премій та стимулюючих виплат працівникам підрозділів у другому півріччі 2024 року (за друге півріччя перевірено премії 45 структурних підрозділів).

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Е-декларування. Типові помилки при заповненні декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Перевірка відомостей, що зазначаються в таких деклараціях.</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.01.2023 до 31.01.2023</p>	29.03.2024	Виконано	492
2	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Що таке антикорупційна програма. Ознайомлення з антикорупційною програмою НКРЕКП на 2023-2025 роки.</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.03.2023 до 31.03.2023</p>	29.03.2024	Виконано	473
3	<p>Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.04.2023 до 30.04.2023</p>	25.04.2024	Виконано	421
4	<p>Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.07.2023 до 31.07.2023</p>	19.06.2024	Виконано	427
5	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Механізми запобігання, виявлення та протидії корупції та їх застосування на практиці.</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.08.2023 до 31.08.2023</p>	31.08.2024	Виконано	443

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
6	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Відповідальність за корупційне та пов'язане із корупцією правопорушення.</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.10.2023 до 31.10.2023</p>	31.10.2024	Виконано	537
7	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Викривачі, Законодавчі гарантії та шляхи повідомлення про корупцію.</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.11.2023 до 30.11.2023</p>	30.11.2024	Виконано	537
8	<p>Найменування заходу: Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року</p>	31.12.2024	Виконано	528