

Звіт за друге півріччя 2021 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: Здійснення оцінки виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою НКРЕКП на 2021 – 2022 роки</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор із питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним (у разі необхідності)</p>	31.12.2021	Виконано	Оцінку виконання за 2021 рік здійснено, підготовлено відповідний звіт
2	<p>Опис заходу: Забезпечення проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління роботи з персоналом, Сектор із питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021 – 2022 років у терміни, визначені законодавством</p>	31.12.2021	Виконано	Забезпечено проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком
3	<p>Опис заходу: Забезпечення ведення обліку працівників НКРЕКП, які були притягнуті в установленому законом порядку до дисциплінарної та/або адміністративної відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор із питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021 – 2022 років</p>	31.12.2021	Виконано	Забезпечено ведення обліку працівників НКРЕКП, які були притягнуті в установленому законом порядку до дисциплінарної та/або адміністративної відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p>Опис заходу: Проведення інструктажів при прийомі на роботу в НКРЕКП нових працівників щодо застосування окремих положень Законів України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу» стосовно основних стандартів поведінки державних службовців, існуючих обмежень для зазначеної категорії, правового статусу викривача та відповідальності за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення</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: Інше Під час прийому на роботу нових працівників</p>	31.12.2021	Виконано	Проводяться інструктажі при прийомі на роботу в НКРЕКП нових працівників щодо застосування окремих положень Законів України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу» стосовно основних стандартів поведінки державних службовців, існуючих обмежень для зазначеної категорії, правового статусу викривача та відповідальності за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення
5	<p>Опис заходу: Розроблення та забезпечення затвердження Плану заходів Сектору із питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор із питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2021 року, грудень 2022 року</p>	22.12.2021	Виконано	Відповідний план розроблено та затверджено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
6	<p>Опис заходу: Надання консультативної допомоги в заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі –декларація), повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунку</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор із питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Упродовж звітного періоду</p>	31.12.2021	Виконано	На постійній основі здійснюється надання консультативної допомоги в заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі –декларація),повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунку. Ведеться відповідний облік наданих консультацій
7	<p>Опис заходу: Проведення перевірки факту своєчасності подання суб'єктами декларування декларацій</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор із питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У строки, встановлені чинним законодавством</p>	31.12.2021	Виконано	Проведення перевірки факту своєчасності подання суб'єктами декларування декларацій здійснено у встановлені законодавством строки
8	<p>Опис заходу: Повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання суб'єктами декларування декларацій у визначеному законодавством порядку</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор із питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом трьох робочих днів з дня виявлення такого факту</p>	31.12.2021	Виконано	Фактів про випадки неподання чи несвоєчасного подання суб'єктами декларування декларацій у визначеному законодавством порядку не виявлено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
9	<p>Опис заходу: Проведення моніторингу дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників НКРЕКП</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор із питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Упродовж звітного періоду</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Протягом звітного періоду постійно здійснювався контроль за дотриманням законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів. Осіб, призначених вперше на посади державної служби в НКРЕКП, ознайомлено під підпис про зобов'язання вжиття заходів щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів. Крім того, з метою запобігання спільній роботі близьких осіб, зокрема, щодо недопущення прямого підпорядкування, забезпечено подання особами, які претендували на зайняття посад державної служби в НКРЕКП, відомостей про наявність або відсутність працюючих в НКРЕКП близьких їм осіб.</p>
10	<p>Опис заходу: Підготовка проєктів актів організаційно-розпорядчого характеру щодо зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор із питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність конфлікту інтересів</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Підготовлено відповідні накази про врегулювання конфлікту інтересів</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
11	<p>Опис заходу: Організація розгляду повідомлень про можливі факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, що відповідають ознакам повідомлення викривача в розумінні Закону, внесених через канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор із питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Упродовж звітного періоду</p>	31.12.2021	Виконано	Забезпечено розгляд повідомлень про можливі факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, що відповідають ознакам повідомлення викривача в розумінні Закону, внесених через канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону
12	<p>Опис заходу: Організація розгляду звернень, що містять інформацію про можливі факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, отриманих відповідно до Закону України «Про звернення громадян»</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор із питань запобігання та виявлення корупції, структурні підрозділи НКРЕКП</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Упродовж звітного періоду</p>	31.12.2021	Виконано	Організовано розгляд звернень, що містять інформацію про можливі факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, отриманих відповідно до Закону України «Про звернення громадян»
13	<p>Опис заходу: Інформування Голови НКРЕКП, Національного агентства з питань запобігання корупції або інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції» працівниками НКРЕКП</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор із питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Упродовж звітного періоду у разі виявлення фактів</p>	31.12.2021	Виконано	Фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції» працівниками НКРЕКП не виявлено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
14	<p>Опис заходу: Направлення до Національного агентства з питань запобігання корупції засвідченої в установленому порядку паперової копії розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення та інформаційної картки до розпорядчого документа про накладення (скасування розпорядчого документа про накладення) дисциплінарного стягнення на працівника НКРЕКП за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління роботи з персоналом</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Упродовж звітного періоду</p>	31.12.2021	Виконано	Випадки накладення дисциплінарного стягнення на працівника НКРЕКП за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень відсутні
15	<p>Опис заходу: Організація роботи та участь 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 з питань запобігання корупції</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: Інше Упродовж звітного періоду</p>	31.12.2021	Виконано	Службові розслідування 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» не проводились у зв'язку з відсутністю фактів порушення
16	<p>Опис заходу: Підвищення кваліфікації державних службовців з питань дотримання антикорупційного законодавства</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління роботи з персоналом</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021 – 2022 років</p>	31.12.2021	Виконано	Виконання забезпечено Управлінням роботи з персоналом

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
17	<p>Опис заходу: надання консультацій працівникам НКРЕКП стосовно дотримання вимог актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор із питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>На постійній основі здійснюється надання консультативної допомоги в заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі –декларація), повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунку. Ведеться відповідний облік наданих консультацій</p>
18	<p>Опис заходу: проведення серед посадових осіб НКРЕКП організаційної та роз'яснювальної роботи із питань запобігання, виявлення і протидії корупції, у тому числі за рахунок підтримки на сайті НКРЕКП рубрики «Запобігання проявам корупції» та внутрішньої електронної комунікативно-інформаційної системи</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор із питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Постійно через внутрішню електронну комунікативно-інформаційну систему, яка діє в НКРЕКП, проводилось ознайомлення всіх державних службовців з роз'ясненнями щодо правил заповнення електронних декларацій, повідомлень про суттєві зміни в майновому стані, а також застосування окремих положень ЗУ "Про запобігання корупції"</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
19	<p>Опис заходу: моніторинг та контроль за виконанням працівниками НКРЕКП актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор із питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Здійснюється на постійній основі моніторинг та контроль за виконанням працівниками НКРЕКП актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом
20	<p>Опис заходу: проведення службових розслідувань (перевірок) стосовно працівників НКРЕКП, виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень такими працівниками, та вжиття заходів щодо їх усунення</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: Інше Упродовж звітного періоду</p>	31.12.2021	Виконано	За звітний період відповідні службові розслідування стосовно працівників НКРЕКП не проводились
21	<p>Опис заходу: проведення в установленому законодавством порядку спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на призначення на посади в 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: Інше Протягом 2021 – 2022 років у терміни, визначені законодавством</p>	31.12.2021	Виконано	Відповідні перевірки проводяться в установленому законодавством порядку
22	<p>Опис заходу: здійснення перевірки своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подаються працівниками НКРЕКП, у порядку, визначеному Національним агентством</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор із питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У строки, встановлені чинним законодавством</p>	31.12.2021	Виконано	Фактів про випадки неподання чи несвоєчасного подання суб'єктами декларування декларацій у визначеному законодавством порядку не виявлено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
23	<p>Опис заходу: забезпечення співпраці з викривачами, їх захисту, підтримання стійкої роботи внутрішніх каналів повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, проведення перевірок інформації за повідомленнями викривачів, організація навчання персоналу культурі повідомлень та толерантного ставлення до осіб, які повідомляють про корупцію</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор із питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Забезпечено розгляд повідомлень про можливі факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, що відповідають ознакам повідомлення викривача в розумінні Закону, внесених через канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
24	<p>Опис заходу: заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор із питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Проводяться інструктажі при прийомі на роботу в НКРЕКП нових працівників щодо застосування окремих положень Законів України «Про запобігання корупції» та «Продержавну службу» стосовно основних стандартів поведінки державних службовців, існуючих обмежень для зазначеної категорії, правового статусу викривача та відповідальності за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Розроблено та затверджено організаційно-розпорядчий документ, що визначатиме форми заохочення, організаційні засади функціонування механізму заохочення осіб, які повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» та доведено до відома всіх працівників</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
25	<p>Опис заходу: вжиття заходів щодо захисту працівників НКРЕКП, які повідомляють про вчинення протиправних дій чи бездіяльність інших працівників НКРЕКП</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор із питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Забезпечується відповідно до Наказу НКРЕКП № 15-од від 28.04.2021 "Про затвердження Порядку 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"</p>
26	<p>Опис заходу: забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор із питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Забезпечується відповідно до Наказу НКРЕКП № 15-од від 28.04.2021 "Про затвердження Порядку 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"</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
27	<p>Опис заходу: зміцнення кадрової політики, а саме забезпечення доброчесності працівників НКРЕКП та формування нетерпимого, негативного ставлення до корупції</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>	31.12.2021	Виконано	Забезпечено доброчесності працівників НКРЕКП та формування нетерпимого, негативного ставлення до корупції
28	<p>Опис заходу: запобігання корупції у сфері державних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими ресурсами, розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор із питань запобігання та виявлення корупції, Сектор організації та координації внутрішнього контролю, Уповноважений з публічних закупівель</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі не допускається; здійснюється аналіз ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником у тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими; проводиться моніторинг цін при визначенні очікуваної вартості
29	<p>Опис заходу: інформування посадових осіб про випадки вчинення корупційних правопорушень у 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>	31.12.2021	Виконано	Випадків вчинення корупційних правопорушень у НКРЕКП не виявлено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
30	<p>Опис заходу: забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості при публічному висвітлюванні на офіційному вебсайті суспільно важливої інформації щодо діяльності НКРЕКП</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор із питань запобігання та виявлення корупції, Управління інформації та комунікації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Забезпечено доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості при публічному висвітлюванні на офіційному вебсайті суспільно важливої інформації щодо діяльності НКРЕКП. На постійній основі здійснюється відповідне оновлення вебсайту НКРЕКП.
31	<p>Опис заходу: надання можливості громадськості та галузевим експертам доступу до важливої інформації, що має бути опублікована в рамках відкритості діяльності НКРЕКП</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор із питань запобігання та виявлення корупції, Управління інформації та комунікації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Доступ громадськості та галузевим експертам до важливої інформації, що має бути опублікована в рамках відкритості діяльності НКРЕКП забезпечено.
32	<p>Опис заходу: підвищення прозорості, контролю та підзвітності у діяльності НКРЕКП</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор із питань запобігання та виявлення корупції, Сектор організації та координації внутрішнього контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Забезпечується доброчесність працівників НКРЕКП та формування нетерпимого, негативного ставлення до корупції. Проводяться відповідні навчання, працівники проходять підвищення кваліфікації з питань протидії корупції
33	<p>Опис заходу: погодження (візування) проєктів нормативно-правових актів НКРЕКП, з метою виявлення положень, що можуть сприяти вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор із питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	На постійній основі здійснюється візування визначених нормативно-правових актів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
34	<p>Опис заходу: реалізація антикорупційної програми НКРЕКП та її періодичний перегляд з урахуванням ідентифікованих ризиків</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор із питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Відповідний аналіз реалізації антикорупційної програми НКРЕКП здійснюється на постійній основі.
35	<p>Опис заходу: здійснення інших заходів, визначених чинним законодавством України</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор із питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Здійснюється постійний моніторинг можливих змін чинного законодавства з питань запобігання та виявлення корупції

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Ймовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі

Опис ризику: Встановлення необґрунтованих вимог для потенційних учасників процедури закупівлі з метою надання переваги окремим учасникам («укрупнення» лотів для обмеження конкуренції)

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

1	<p>Найменування заходу: Використання Модулів аналітики BI Prozorro та системи YouControl на етапі підготовки тендерної документації та перевірки тендерних пропозицій</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Під час проведення закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Тендерний комітет, Уповноважена особа з публічних закупівель</p> <p>Індикатор виконання Аналітичні модулі BI Prozorro та система YouControl використовується на етапі підготовки тендерної документації та перевірки тендерних пропозицій</p>	31.12.2021	Виконано	Аналітичні модулі BI Prozorro та система YouControl використовується на етапі підготовки тендерної документації та перевірки тендерних пропозицій
2	<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</p> <p>Під час проведення закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з публічних закупівель</p> <p>Індикатор виконання Проводиться аналіз ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником у тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими</p>	31.12.2021	Виконано	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
3	<p>Найменування заходу: Проведення періодичного моніторингу щодо дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Під час проведення закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор із питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Сектором із питань запобігання та виявлення корупції проводиться періодичний моніторинг дотримання законодавства під час здійснення закупівель</p>	31.12.2021	Виконано	Проведення періодичного моніторингу щодо дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель

Сфера ризику: Організація правової роботи

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

Опис ризику: Працівники НКРЕКП під впливом зацікавлених осіб можуть задовольнити свої приватні інтереси під час безпосереднього представництва інтересів НКРЕКП у судах

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Перегляд переліків осіб, які уповноважені представляти інтереси НКРЕКП у судах, виключення з ЄДРПОУ осіб, які звільнилися (припинили повноваження)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально (у разі необхідності)</p> <p>Відповідальні виконавці Юридичний департамент, керівники територіальних органів</p> <p>Індикатор виконання Проведено перегляд переліків осіб, які уповноважені представляти інтереси НКРЕКП у судах. Особи, які звільнилися, виключені з ЄДРПОУ</p>	30.09.2021	Виконано	Проведено перегляд переліків осіб, які уповноважені представляти інтереси НКРЕКП у судах. Особи, які звільнилися, виключені з ЄДРПОУ
2	<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 Під час участі у судових засіданнях протягом 2021– 2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Юридичного департаменту</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено участь у пріоритетних судових справах не менше як двох працівників НКРЕКП</p>	31.12.2021	Виконано	Забезпечено участь у пріоритетних судових справах не менше як двох працівників НКРЕКП
3	<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 Щопівроку (у разі необхідності)</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Юридичного департаменту</p> <p>Індикатор виконання В ЄДРПОУ визначено обмеження щодо права особи, яка представляє інтереси НКРЕКП у судах, самостійно визнавати позовні вимоги іншої сторони та відмовлятися від позовів</p>	31.12.2021	Виконано	В ЄДРПОУ визначено обмеження щодо права особи, яка представляє інтереси НКРЕКП у судах, самостійно визнавати позовні вимоги іншої сторони та відмовлятися від позовів

Сфера ризику: Проведення закупівель

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

Опис ризику: Штучне завищення обсягів закупівлі, завищення очікуваної вартості закупівлі та ціни договору в умовах змови посадових осіб замовника та потенційних контрагентів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу необхідних обсягів закупівель</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з публічних закупівель; Управління державним майном; Управління інноваційних технологій</p> <p>Індикатор виконання Проведено аналіз необхідних обсягів закупівель</p>	31.12.2021	Виконано	Проведено аналіз необхідних обсягів закупівель, на підставі чого затверджено відповідний кошторис НКРЕКП.
2	<p>Найменування заходу: Проведення моніторингу цін при визначенні очікуваної вартості закупівлі, товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважена особа з публічних закупівель; Управління державним майном; Управління інноваційних технологій</p> <p>Індикатор виконання Проведено моніторинг цін при визначенні постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель</p>	31.12.2021	Виконано	Проведено моніторинг цін при визначенні постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель. Відповідний аналіз також надається структурними підрозділами.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>Найменування заходу: Використання примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Тендерний комітет, Уповноважена особа з публічних закупівель</p> <p>Індикатор виконання Використовується примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі</p>	31.12.2021	Виконано	Використовується примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі
4	<p>Найменування заходу: Забезпечення належного обґрунтування необхідних обсягів закупівель при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.04.2022 до 30.06.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів відповідно до функціональних повноважень</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено належне обґрунтування необхідних обсягів закупівель при плануванні закупівель</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Забезпечено належне обґрунтування необхідних обсягів закупівель при плануванні закупівель

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5	<p>Найменування заходу: При закупівлі робіт (послуг) з ремонту, будівництва, реконструкції здійснення контролю за розробкою проєктно-кошторисної документації (верифікація заявленого обсягу робіт, перевірка розробленої проєктно-кошторисної документації іншими структурними підрозділами НКРЕКП)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор внутрішнього контролю; головний спеціаліст із внутрішнього аудиту</p> <p>Індикатор виконання Здійснено контроль за розробкою проєктно-кошторисної документації (верифікація заявленого обсягу робіт, перевірка розробленої проєктно-кошторисної документації іншими структурними підрозділами НКРЕКП, підготовлено довідку для керівництва НКРЕКП)</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання не настав

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

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

Опис ризику: Втручання у діяльність посадової особи, відповідальної за проведення внутрішнього аудиту, з метою приховування або нерозголошення інформації про виявлені порушення
Можливість вчинення працівником внутрішнього аудиту неправомірних дій або бездіяльності на користь третіх осіб, у тому числі з метою отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Розміщення результатів проведених внутрішніх аудитів, а також інформації щодо усунення недоліків, виявлених під час внутрішніх аудитів, на офіційному вебсайті НКРЕКП (крім інформації з обмеженим доступом)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021– 2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст із внутрішнього аудиту; Управління інформації та комунікації</p> <p>Індикатор виконання Результати проведених внутрішніх аудитів, а також інформації щодо усунення недоліків, виявлених під час внутрішніх аудитів, розміщено на офіційному вебсайті НКРЕКП</p>	31.12.2021	Виконано	Результати проведених внутрішніх аудитів, а також інформації щодо усунення недоліків, виявлених під час внутрішніх аудитів, розміщено на офіційному вебсайті НКРЕКП

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Попередження про персональну відповідальність посадової особи із внутрішнього аудиту за порушення антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021– 2022 років</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор із питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Доведено по посадової особи із внутрішнього аудиту НКРЕКП вимоги норм антикорупційного законодавства</p>	31.12.2021	Виконано	Доведено по посадової особи із внутрішнього аудиту НКРЕКП вимоги норм антикорупційного законодавства

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Ймовірність застосування керівниками суб'єктивного підходу під час встановлення надбавок, визначення розміру премії та стимулюючих виплат

Опис ризику: Упереджене ставлення керівників структурних підрозділів до підлеглих працівників

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Подання керівнику апарату обґрунтованих пропозицій про встановлення надбавок, визначення розміру премій та стимулюючих виплат з обґрунтуванням стосовно кожного працівника відповідно до положень про встановлення зазначених виплат</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щомісячно протягом 2021–2022 років (за наявності бюджетних асигнувань)</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів; Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності</p> <p>Індикатор виконання Пропозиції з відповідними обґрунтуваннями подано керівництву. Забезпечено раціональне використання бюджетних коштів</p>	31.12.2021	Виконано	Пропозиції з відповідними обґрунтуваннями подано керівництву. Забезпечено раціональне використання бюджетних коштів

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику:

Ймовірність наявності конфлікту інтересів під час погодження премій Голові та членам НКРЕКП

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної винагороди за безпідставне нарахування премій Голові та членам НКРЕКП

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Внесення змін до постанови НКРЕКП від 01.06.2017 № 737 «Про затвердження Положення про преміювання Голови та членів НКРЕКП»</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2021 до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності; Юридичний департамент</p> <p>Індикатор виконання Внесено зміни до Положення, яке врегульовує порядок преміювання Голови та членів НКРЕКП</p>	31.12.2021	Не виконано	Відповідні зміни не внесені, оскільки питання застосування норм зазначеного Положення вивчалось в судовому порядку. Після прийняття рішення судовими органами будуть вжиті відповідні заходи.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Неврегульованість механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

Опис ризику: Врегулювання механізмів заохочення та формування культури повідомлень створює уявлення про належне повідомлення щодо корупції, повагу до викривачів, сприяє заохоченню працівників до повідомлень про корупцію

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

1	<p>Найменування заходу: Розроблення та затвердження організаційно-розпорядчого документа, що визначатиме форми заохочення, організаційні засади функціонування механізму заохочення осіб, які повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2021 до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор із питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та затверджено організаційно-розпорядчий документ, що визначатиме форми заохочення, організаційні засади функціонування механізму заохочення осіб, які повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» та доведено до відома всіх працівників</p>	21.12.2021	Виконано	Розроблено та затверджено організаційно-розпорядчий документ, що визначатиме форми заохочення, організаційні засади функціонування механізму заохочення осіб, які повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» та доведено до відома всіх працівників
2	<p>Найменування заходу: Розроблення пам'яток щодо етичної поведінки в НКРЕКП; правового статусу, прав та гарантій захисту викривача; порядку отримання викривачем безоплатної вторинної правової допомоги; розгляду повідомлень та ознайомлення з їхнім змістом усіх працівників НКРЕКП</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2021 до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор із питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Розроблено пам'ятки та ознайомлено з ними працівників НКРЕКП</p>	21.12.2021	Виконано	Розроблено пам'ятки та ознайомлено з ними працівників НКРЕКП
3	<p>Найменування заходу: Ознайомлення працівників з пам'ятками</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 2021 – 2022 років (під час прийняття на роботу в НКРЕКП)</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор із питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Розроблено пам'ятки та ознайомлено з ними працівників НКРЕКП</p>	21.12.2021	Виконано	Розроблено пам'ятки та ознайомлено з ними працівників НКРЕКП

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 сферах енергетики та комунальних послуг

Опис ризику: Наявність у посадової особи майнового (немайнового) інтересу стосовно суб'єкта господарювання, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття рішення або вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення додаткового контролю з боку керівництва структурних підрозділів НКРЕКП шляхом проведення щоквартальних нарад</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері; Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики; Департамент із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення; Департамент із регулювання відносин у сфері тепlopостачання; Сектор із питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Наради проведено, складено протоколи</p>	30.09.2021	Виконано	Розгляд документів на встановлення або перегляд тарифів суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, здійснюється у встановлені законодавством терміни із обов'язковим обговоренням, оформлюється протокольо та розміщується на сайті
2	<p>Найменування заходу: Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства у сфері запобігання корупції та ознайомлення з нею працівників, які здійснюють розгляд на встановлення або перегляд тарифів суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2021 до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор із питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Пам'ятку про відповідальність розроблено та ознайомлено з нею працівників</p>	31.12.2021	Виконано	Пам'ятку про відповідальність розроблено та ознайомлено з нею працівників

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 інвестиційних програм та планів розвитку суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у

сферах енергетики та комунальних послуг

Опис ризику: Наявність у посадової особи майнового (немайнового) інтересу по відношенню до суб'єкта господарювання, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття рішення або вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення додаткового контролю з боку керівництва структурних підрозділів НКРЕКП шляхом проведення щоквартальних нарад</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері; директор Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики; директор Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення; директор Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання; Сектор із питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Наради проведено, складено протоколи</p>	31.12.2021	Виконано	Розгляд інвестиційних програм та планів розвитку суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, здійснюється у встановленому законодавством порядку та із проведенням відкритого обговорення відповідно до постанови НКРЕКП від 30 червня 2017 року №866
2	<p>Найменування заходу: Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства у сфері запобігання корупції та ознайомлення з нею працівників, які здійснюють розгляд інвестиційних програм та планів розвитку</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2021 до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор із питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Пам'ятку про відповідальність розроблено та ознайомлено з нею працівників</p>	31.12.2021	Виконано	Пам'ятку про відповідальність розроблено та ознайомлено з нею працівників

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 обґрунтованих матеріалів та розрахунків ставки плати за приєднання та дефіциту або профіциту коштів щодо витрат, пов'язаних із наданням послуг з приєднання до електричних мереж

Опис ризику: Наявність у посадової особи майнового (немайнового) інтересу стосовно суб'єкта господарювання, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття рішення або

вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення додаткового контролю з боку керівництва структурних підрозділів НКРЕКП шляхом проведення щоквартальних нарад</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально</p> <p>Відповідальні виконавці Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики; Сектор із питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Наради проведено, складено протоколи</p>	31.12.2021	Виконано	Ставки плати за приєднання та дефіцит або профіцит коштів щодо витрат, пов'язаних із наданням послуг з приєднання до електричних мереж, розраховується відповідно до вимог чинного законодавства.
2	<p>Найменування заходу: Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства у сфері запобігання корупції та ознайомлення з нею відповідальних працівників</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2021 до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор із питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Пам'ятку про відповідальність розроблено та ознайомлено з нею працівників</p>	31.12.2021	Виконано	Пам'ятку про відповідальність розроблено та ознайомлено з нею працівників

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: Використання службового становища при здійсненні заходів державного нагляду (контролю) через недоброчесність посадової особи НКРЕКП, під час підписання повідомлення про відсутність конфлікту інтересів при проведенні перевірки суб'єкта господарювання

Опис ризику: Наявність у службової особи, яка входить до складу комісії з перевірки, особистого майнового (немайнового) інтересу по відношенню до суб'єкта господарювання, що перевіряється, може спричинити необ'єктивне (упереджене) ставлення до вивчення стану справ на об'єкті перевірки, за результатами чого в акті перевірки може бути подана недостовірна інформація

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

1	<p>Найменування заходу: Здійснення вибіркового контролю дотримання членами комісії з перевірки вимог Порядку дій при підготовці до проведення планових заходів контролю за діяльністю суб'єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого наказом НКРЕКП від 02.10.2018 № 38, шляхом складання довідки за його результатами</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент ліцензійного контролю, керівники структурних підрозділів та територіальних органів НКРЕКП; Сектор із питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Здійснено вибіркового контролю, складено довідку для керівництва НКРЕКП</p>	31.12.2021	Виконано	Здійснено вибіркового контролю, складено довідку для керівництва НКРЕКП
---	---	------------	----------	---

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: Ймовірність планування вибору переліку об'єктів суб'єктів господарювання, які підлягають перевірці, без застосування основних принципів та методології відбору, зокрема ризик орієнтованого підходу, періодичності проведення перевірок тощо

Опис ризику: Умисне невключення до планів перевірок пріоритетних об'єктів перевірки. Створення передумов для лобювання інтересів певних службових осіб – представників підконтрольних об'єктів з метою отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення аналізу пропозицій щодо переліку об'єктів суб'єктів господарювання, які підлягають перевірці, на відповідність вимогам законодавства щодо критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності та періодичності проведення заходів державного нагляду (контролю) з метою включення їх до плану здійснення заходів державного нагляду (контролю)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент ліцензійного контролю, керівники територіальних органів НКРЕКП</p> <p>Індикатор виконання Здійснено аналіз пропозицій щодо переліку об'єктів (суб'єктів господарювання), які підлягають перевірці, на відповідність вимогам законодавства</p>	31.12.2021	Виконано	Здійснено аналіз пропозицій щодо переліку об'єктів (суб'єктів господарювання), які підлягають перевірці, на відповідність вимогам законодавства

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечення подання територіальними органами пропозицій щодо переліку об'єктів (суб'єктів господарювання), які підлягають перевірці, з належним обґрунтуванням щодо кожного об'єкта перевірки</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники територіальних органів НКРЕКП</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено подання пропозицій щодо переліку об'єктів (суб'єктів господарювання), які підлягають перевірці з належним обґрунтуванням щодо кожного об'єкта перевірки</p>	31.12.2021	Виконано	Забезпечено подання пропозицій щодо переліку об'єктів (суб'єктів господарювання), які підлягають перевірці з належним обґрунтуванням щодо кожного об'єкта перевірки

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: Неврегульованість процедури проведення розслідувань порушень щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу, що сприяє вчиненню корупційних правопорушень

Опис ризику: Неврегульованість процедури проведення розслідувань порушень щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу надає можливість посадовим особам, які проводять розслідування, для приховування достовірних даних або інформації, а також для приховування результатів таких розслідувань

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка та прийняття проекту постанови НКРЕКП «Про внесення змін до Порядку розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу», який передбачатиме чітку та прозору процедуру розслідування порушень</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Протягом шести місяців з дня набрання чинності проектом Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках»</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент ліцензійного контролю</p> <p>Індикатор виконання Прийнято постанову НКРЕКП «Про внесення змін до Порядку розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу»</p>	31.12.2021	Не виконано	Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» №5322 готується до другого читання

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Недоброчесність працівників НКРЕКП, їхня зацікавленість у використанні матеріальних ресурсів для задоволення особистих потреб, з метою отримання неправомірної вигоди

Опис ризику: Списання матеріальних цінностей (не є фізично застарілими, придатні до подальшої експлуатації), що надає можливість посадовим особам, відповідальним за списання матеріальних цінностей, використовувати їх на власний розсуд з метою отримання особистої вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	Найменування заходу: Проведення спільних контрольних заходів щодо оцінки, збереження та використання матеріальних ресурсів Запланований строк виконання заходу: Щопівроку Відповідальні виконавці Головний спеціаліст із внутрішнього аудиту; Сектор із питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Контрольні заходи проведено, складено звіти	31.12.2021	Виконано	Контрольні заходи проведено, складено звіти

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

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

Опис ризику: Наявність у службової особи особистого майнового (немайнового) інтересу стосовно посадових осіб суб'єкта господарювання, що перевіряється, може спричинити необ'єктивне (упереджене) ставлення до вивчення стану справ на об'єкті перевірки, за результатами чого в акті перевірки може бути подана недостовірна інформація

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

1	<p>Найменування заходу: Встановлення контролю шляхом забезпечення аналізу результатів заходів державного нагляду (контролю) щодо суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на відповідність винесеним суб'єкту господарювання рішенням НКРЕКП про усунення порушень і недоліків та перевіркою усунутих суб'єктом господарювання порушень і недоліків</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент ліцензійного контролю, керівники територіальних органів НКРЕКП</p> <p>Індикатор виконання Здійснено аналіз результатів заходів державного нагляду (контролю) щодо суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг. Керівництву підготовлено довідку про результати здійсненого аналізу та надано пропозиції щодо вдосконалення заходів державного нагляду (контролю)</p>	31.12.2021	Частково виконано	Здійснено аналіз результатів заходів державного нагляду (контролю) щодо суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг.
2	<p>Найменування заходу: Проведення інструктажів щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема повідомлення про конфлікт інтересів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно (перед проведенням заходів)</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники територіальних органів НКРЕКП</p> <p>Індикатор виконання Інструктаж проведено</p>	31.12.2021	Виконано	Відповідний інструктаж та повідомлення про наявність конфлікту інтересів здійснюється на підставі Наказу НКРЕКП №38 від 02.10.2018 "Про затвердження Порядку дій при підготовці до проведення планових заходів контролю за діяльністю суб'єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг"
3	<p>Найменування заходу: Попередження працівників, які здійснюють заходи державного нагляду (контролю) щодо суб'єктів господарювання, про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно (перед проведенням заходів)</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники територіальних органів НКРЕКП</p> <p>Індикатор виконання Працівники попереджені про персональну відповідальність</p>	31.12.2021	Виконано	Працівники попереджені про персональну відповідальність

Сфера ризику: Управління персоналом

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: Втручання в діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, неповідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів з переконання інших членів приймати те чи інше рішення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення інструктажу членам комісії в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі щодо запобігання конфлікту інтересів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час засідання комісії з обов'язковим зазначенням про це у протоколі засідання</p> <p>Відповідальні виконавці Управління роботи з персоналом</p> <p>Індикатор виконання Інструктаж проведено та зафіксовано у протоколі</p>	31.12.2021	Виконано	Інструктаж проведено.
2	<p>Найменування заходу: Здійснення аудіо- та відеофіксації проведення засідання конкурсної комісії</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час засідання конкурсної комісії</p> <p>Відповідальні виконавці Управління роботи з персоналом</p> <p>Індикатор виконання Здійснено аудіо- та відеофіксацію засідання комісії</p>	31.12.2021	Виконано	Аудіо- та відеофіксація засідання конкурсної комісії проводиться під час її здійснення.

Сфера ризику: Управління персоналом

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

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

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

1	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу документації щодо результатів щорічного оцінювання, за результатами якого виставлено негативні оцінки (з метою недопущення безпідставного звільнення державного службовця), та складання довідки за результатами проведеного аналізу (у разі виявлення порушень)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До затвердження висновку щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців</p> <p>Відповідальні виконавці Управління роботи з персоналом, Сектор із питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Проведено аналіз документації щодо результатів щорічного оцінювання, складено довідки за результатами (у разі виявлення порушень)</p>	31.12.2021	Виконано	Проведено аналіз документації щодо результатів щорічного оцінювання. Порушення не виявленні
2	<p>Найменування заходу: Попередження керівників структурних підрозділів НКРЕКП про персональну відповідальність за порушення законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.10.2022 до 31.10.2022</p> <p>Відповідальні виконавці Управління роботи з персоналом, Сектор із питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Керівників структурних підрозділів НКРЕКП попереджено про персональну відповідальність за порушення законодавства</p>	31.12.2021	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання не настав

Сфера ризику: Взаємодія з громадськістю та засобами масової інформації

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

Опис ризику: Посадові особи НКРЕКП під час розгляду скарг споживачів на дії суб'єктів господарювання можуть вчиняти певні дії чи бездіяти в інтересах однієї зі сторін з метою прийняття рішення на користь певних осіб

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

1	<p>Найменування заходу: Здійснення додаткового контролю з боку керівництва структурних підрозділів НКРЕКП шляхом проведення щоквартальних нарад</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів; Сектор із питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Наради проведено, складено протоколи</p>	31.12.2021	Частково виконано	Наради проведено
2	<p>Найменування заходу: Встановлення додаткового контролю шляхом здійснення вибіркового аналізу прийнятих рішень у порядку підготовки до проведення щоквартальних нарад</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор із питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Здійснено вибіркового аналізу, за результатами якого складено довідку для керівництва НКРЕКП</p>	31.12.2021	Частково виконано	Здійснено вибіркового аналізу

Сфера ризику: Управління організацією

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: Підготовка рішення посадовою особою на власний розсуд, надання переваги одному із суб'єктів господарювання, зокрема з метою одержання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення додаткового контролю з боку керівництва структурних підрозділів НКРЕКП шляхом проведення щоквартальних нарад</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів; Сектор із питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Наради проведено, складено протоколи</p>	31.12.2021	Частково виконано	Наради проведено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Встановлення додаткового контролю шляхом здійснення вибіркового аналізу прийнятих рішень у порядку підготовки до проведення щоквартальних нарад</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор із питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Здійснено вибіркового аналізу, за результатами якого складено довідку для керівництва НКРЕКП</p>	31.12.2021	Частково виконано	Здійснено вибіркового аналізу, порушень не виявлено

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 Інформування працівників НКРЕКП щодо внесених змін до діючого законодавства України у сфері запобігання та виявлення корупції, прийнятих нормативних актів, методичних рекомендацій та роз'яснень компетентних органів</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У разі внесення змін</p>	31.12.2021	Виконано	0
2	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Відповідальність за корупційне та пов'язане з корупцією правопорушення</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p>	30.09.2021	Виконано	110

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
3	<p>Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2021 року; січень, лютий, березень, грудень 2022 року</p>	31.10.2022	Виконано	450
4	<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: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p>	29.10.2021	Виконано	77
5	<p>Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p>	31.08.2021	Виконано	75
6	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Проведення інструктажів при прийомі на роботу в НКРЕКП нових працівників щодо застосування окремих положень Законів України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу» стосовно основних стандартів поведінки державних службовців, існуючих обмежень для зазначеної категорії, правового статусу викривача та відповідальності за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час прийому на роботу нових працівників</p>	31.12.2021	Виконано	38

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
7	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Участь у семінарах, тренінгах для працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб), які проводяться Національним агентством з питань запобігання корупції</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Відповідно до строків, визначених Національним агентством з питань запобігання корупції</p>	31.12.2021	Виконано	1
8	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Викривачі. Законодавчі гарантії та шляхи повідомлення про корупцію</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p>	30.11.2022	Виконано	80