

Звіт за друге півріччя 2023 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>	29.12.2023	Виконано	<p>Забезпечено ознайомлення працівників НКРЕКП з Антикорупційною програмою НКРЕКП на 2023-205 року (537 осіб). Під особистий підпис ознайомлено посадових осіб НКРЕКП із попередженням про вимоги, заборони та обмеження, встановленні Законом України "Про запобігання корупції" та з Памяткою про персональну відповідальність за прийняття рішень в умовах потенційного чи реального конфлікту інтересів посадовими особами НКРЕКП (449 осіб). Забезпечено ознайомлення з навчально-методичними матеріалами НАЗК (4 заходи - Декларування місця проживання ВПО, Щодо декларування міжнародної фінансової допомоги, відеоінструкція щодо заповнення декларацій, Щодо особливостей декларування під час війни), проведено 3 лекції відповідно до навчальної програми з антикорупційної тематики. 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 (42 особи). Також надано 413 консультацій з питань антикорупційного законодавства та декларування, про що зроблені записи у відповідних журналах.</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</p> <p>Керівник апарату Департамент обліку державного майна</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	29.12.2023	Виконано	<p>Наказом НКРЕКП від 24.02.2023 №22-а Сектор із питань запобігання та виявлення корупції включено до переліку підрозділів, що здійснюють візування та погодження проектів договорів та договорів, укладених за результатами проведених публічних закупівель (погоджено 136 договори). Відповідальних осіб НКРЕКП за проведення публічних закупівель під час візування проектів договорів зобов'язано надавати розрахунок очікуваної вартості закупівлі.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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>	01.05.2023	Виконано	<p>Попереджено посадових осіб НКРЕКП про персональну відповідальність за вчинення корупційних та/або пов'язаних з корупцією правопорушень. Під особистий підпис ознайомлено з Попередженням про вимоги, заборони та обмеження, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», 17 працівників Управління ліцензування</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: 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>	20.12.2023	Виконано	<p>Попереджено посадових осіб НКРЕКП про персональну відповідальність за вчинення корупційних та/або пов'язаних з корупцією правопорушень. Під особистий підпис ознайомлено з Попередженням про вимоги, заборони та обмеження, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», Проведено вибіркового аналізу поданих та затверджених інвестиційних програм та тарифів, звітності 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, за результатами якого складено 4 довідки про результати вибіркової перевірки.</p>
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>	30.06.2023	Виконано	<p>Під особистий підпис ознайомлено посадових осіб НКРЕКП із попередженням про вимоги, заборони та обмеження, встановлені Законом України "Про запобігання корупції" та з Памяткою про персональну відповідальність за прийняття рішень в умовах потенційного чи реального конфлікту інтересів посадовими особами НКРЕКП. Підготовлено та приведено у відповідність 18 наказів щодо врегулювання конфлікту інтересів в посадових осіб НКРЕКП.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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>	28.12.2023	Виконано	Проведено вибіркового аналізу розглянутих скарг (звернень), за результатами чого складено 12 відповідних довідок (розглянуто та проаналізовано 50 звернень).
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>	29.12.2023	Виконано	Ознайомлено з Положенням про впровадження механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших правопорушень Закону України «Про запобігання корупції» новопризначених посадових осіб (42 особи). Повторно ознайомлено працівників НКРЕКП з Порядком 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, та з Памяткою щодо каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в НКРЕКП (537 осіб). Розглянуто 4 повідомлення викривачів

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 перегляд 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	Найменування заходу: Вибірковий аналіз поданих та затверджених інвестиційних програм та тарифів, звітності 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 Проведено вибірковий аналіз поданих та затверджених інвестиційних програм та тарифів, звітності.	20.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено вибірковий аналіз поданих та затверджених інвестиційних програм та тарифів, звітності, за результатами чого складено відповідну довідку (проаналізовано 6 ліцензіатів, якими було подано відповідні заяви).

№	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	29.12.2023	Не виконано

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
---	-------	---------------------------	----------------

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>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).</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 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)</p>	20.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Отримано 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. Необхідність у проведенні службового розслідування та притягнення 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 неоднакового 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	<p>Найменування заходу: Вибірковий аналіз розглянутих скарг (звернень) Сектором із питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року (щомісячно)</p> <p>Відповідальні виконавці Усі самостійні структурні підрозділи</p> <p>Індикатор виконання Проведено вибірковий аналіз розглянутих скарг (звернень).</p>	28.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено вибірковий аналіз розглянутих скарг (звернень), за результатами чого складено 12 відповідних довідок (розглянуто та проаналізовано 50 звернень).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Отримання пояснень у разі порушення строків розгляду, які передбачені у Законі України "Про звернення громадян". Притягнення до дисциплінарної відповідальності (у разі необхідності).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року (щомісячно)</p> <p>Відповідальні виконавці Усі самостійні структурні підрозділи</p> <p>Індикатор виконання Отримано пояснення у разі порушення строків розгляду, які передбачені у Законі України "Про звернення громадян". Притягнуто до дисциплінарної відповідальності (у разі необхідності).</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відсутні випадки порушення строків розгляду скарг (звернень), які передбачені у Законі України "Про звернення громадян"

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 витрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природного газу, плати за приєднання 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	<p>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.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Сектору із питань запобігання та виявлення корупції НКРЕКП. Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері</p> <p>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.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до постанови НКРЕКП від 02.12.2022 № 1600 "Про врегулювання окремих питань встановлення тарифів на послуги суб'єктів природних монополій у нафтогазовій сфері у період дії воєнного стану в Україні" у період дії воєнного стану в Україні та з урахуванням положень постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 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 питань щодо необхідності встановлення тарифів на послуги суб'єктів природних монополій у нафтогазовій сфері та змін до них, а також проектів відповідних рішень НКРЕКП не проводити.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Повний та всебічний аналіз поданих суб'єктами природних монополій у нафтогазовій сфері проектів тарифів та десятирічних планів розвитку (інвестиційних програм на перший плановий рік).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Сектору із питань запобігання та виявлення корупції НКРЕКП. Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері</p> <p>Індикатор виконання Здійснено повний та всебічний аналіз поданих суб'єктами природних монополій у нафтогазовій сфері проектів тарифів та десятирічних планів розвитку (інвестиційних програм на перший плановий рік).</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено вибіркового аналізу поданих та затверджених інвестиційних програм та тарифів, звітності, за результатами чого складено відповідну довідку (проаналізовано 8 ліцензіатів, якими було подано відповідні заяви).

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	<p>Найменування заходу: Вибірковий аналіз результатів проведених планових та позапланових перевірок та контроль за відповідністю підстав для проведення вказаних перевірок.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року (щоквартально)</p> <p>Відповідальні виконавці 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 енергоринку; Сектор із питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Проведено вибіркового аналізу результатів проведених планових та позапланових перевірок та контроль за відповідністю підстав для проведення вказаних перевірок.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено вибіркового аналізу результатів проведених планових та позапланових перевірок та контроль

за відповідність підстав для проведення вказаних перевірок. За результатами аналізу складено 4 квартальні довідки (перевірено 20 актів, складених за результатами проведених перевірок, за перший, другий, третій та четвертий квартали).

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, переоформлення, 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>	01.05.2023	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». Ознайомлено з Попередженням про вимоги, заборони та обмеження, встановлених Законом України «Про запобігання корупції» та з Памяткою про персональну відповідальність за прийняття рішень в умовах потенційного чи реального конфлікту інтересів посадовими особами НКРЕКП

№	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>	01.05.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Попереджено посадових осіб НКРЕКП про персональну відповідальність за вчинення корупційних та/або пов'язаних з корупцією правопорушень. Під особистий підпис ознайомлено з Попередженням про вимоги, заборони та обмеження, встановлених Законом України «Про запобігання корупції» 17 працівників 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>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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. За результатами контролю підготовлена відповідна Довідка за перше півріччя 2023 року (проаналізовано 3 адміністративні протоколи), а у другому півріччі не було складено жодного протоколу.

№	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>	22.11.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Під особистий підпис ознайомлено з Попередженням про вимоги, заборони та обмеження, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», 51 працівник Департаменту ліцензійного контролю та 73 працівника територіальних представництв

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 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 тарифів. Отримано пояснень посадовими особами Сектору із питань запобігання та виявлення корупції НКРЕКП від посадових осіб Департаменту енергоринку щодо відмови.</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено вибірковий аналіз поданих та встановлених тарифів, за результатом якого складено відповідну довідку (проаналізовано 6 ліцензіатів, якими було подано відповідні заяви). Відсутні випадки необґрунтованої відмови.

№	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>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відсутні випадки необхідності проведення службового розслідування 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: Необґрунтована 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>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено вибірковий аналіз поданих та затверджених інвестиційних програм, за результатом якого складено відповідну довідку (проаналізовано 6 ліцензіатів, якими було подано відповідні заяви). Відсутні випадки необґрунтованої відмови. Було надано усні пояснення посадовими особами Департамент енергоринку НКРЕКП.

№	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>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відсутні випадки необхідності проведення службового розслідування 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: Необґрунтована 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: 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>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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).

№	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>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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 в 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>	29.12.2023	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>	04.05.2023	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. Здійснено аналіз посадових інструкцій осіб, що здійснюють представництво інтересів НКРЕКП у судах. За результатами аналізу підготовлено доповідну на керівника Апарату та ініційовано внесення змін до посадових інструкцій окремих працівників центрального апарату НКРЕКП та територіальних представництв.

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	<p>Найменування заходу: Ознайомлення посадових осіб НКРЕКП із попередженням про вимоги, заборони та обмеження, встановленні Законом України "Про запобігання корупції".</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Усі самостійні структурні підрозділи НКРЕКП</p> <p>Індикатор виконання Ознайомлено посадових осіб НКРЕКП із попередженням про вимоги, заборони та обмеження, встановленні Законом України "Про запобігання корупції".</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Під особистий підпис ознайомлено посадових осіб НКРЕКП із попередженням про вимоги, заборони та обмеження, встановленні Законом України "Про запобігання корупції" (ознайомлено 537 працівників НКРЕКП).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення лекції посадовим особам НКРЕКП щодо персональної відповідальності за вчинення корупційного або пов'язаного із корупцією правопорушень.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Усі самостійні структурні підрозділи НКРЕКП</p> <p>Індикатор виконання Проведено лекції посадовим особам НКРЕКП щодо персональної відповідальності за вчинення корупційного або пов'язаного із корупцією правопорушень.</p>	03.05.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено лекції посадовим особам НКРЕКП щодо персональної відповідальності за вчинення корупційного або пов'язаного із корупцією правопорушень.

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	<p>Найменування заходу: Попередження про персональну відповідальність посадової особи із внутрішнього аудиту за порушення антикорупційного законодавства.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст із внутрішнього аудиту. Сектор із питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Попереджено про персональну відповідальність посадової особи із внутрішнього аудиту за порушення антикорупційного законодавства</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Попереджено про персональну відповідальність посадової особи із внутрішнього аудиту за порушення антикорупційного законодавства.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Звіт головного спеціаліста із внутрішнього аудиту за результатами проведеного аудиту (у разі проведення).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Головний спеціаліст із внутрішнього аудиту. Сектор із питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Подано звіт керівнику апарату головним спеціалістом із внутрішнього аудиту за результатами проведеного аудиту (у разі проведення).</p>	13.03.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Подано звіт керівнику апарату головним спеціалістом із внутрішнього аудиту за результатами проведеного аудиту "Формування річної фінансової та бюджетної звітності в процесі використання коштів державного бюджету за бюджетною програмою КПКВК 6341010 «Керівництво та управління у сфері регулювання енергетики та комунальних послуг» за 2022 рік"

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: Необґрунтована 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	<p>Найменування заходу: Участь у відкритих обговореннях, нарадах з питань встановлення тарифів, схвалення інвестиційних програм, змін до них тощо.</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 централізованого водопостачання та водовідведення.</p> <p>Індикатор виконання Прийнято участь у відкритих обговореннях, нарадах з питань встановлення тарифів, схвалення інвестиційних програм, змін до них.</p>	29.12.2023	Виконано

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 .	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено вибірковий аналіз поданих та затверджених інвестиційних програм та тарифів, звітності, за результатами чого складено відповідну довідку (проаналізовано 6 ліцензіатів, якими було подано відповідні заявки).

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 Проведено аналіз необхідних обсягів закупівель.	26.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено аналіз необхідних обсягів закупівель. Всі закупівлі здійснюються відповідно до затвердженого Кошторису НКРЕКП на 2023 рік та в межах визначених витрат.

№	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, вибіркового аналізу 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, вибіркового аналізу матеріалів, поданих структурними підрозділами для здійснення закупівель.</p>	26.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На постійній основі проводиться моніторинг цін при визначенні очікуваної вартості закупівлі, товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель, вибіркового аналізу матеріалів, поданих структурними підрозділами для здійснення закупівель. Наказом НКРЕКП від 24.02.2023 №22-а Сектор із питань запобігання та виявлення корупції включено до переліку підрозділів, що здійснюють візування та погодження проектів договорів та договорів, укладених за результатами проведених публічних закупівель (погоджено 136 договори). Відповідальних осіб НКРЕКП за проведення публічних закупівель під час візування проектів договорів зобов'язано надавати розрахунок очікуваної вартості закупівлі (не менше трьох пропозицій).

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>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Порушень за вказаний період не виявлено, дискримінаційні вимоги в тендерній документації відсутні. Здійснюється контроль за визначенням вартості товарів, робіт та послуг.

№	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>	29.12.2023	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. Складено 4 аналітичні довідки, проаналізовано 97 закупівель.

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	<p>Найменування заходу: Доповідь Голові НКРЕКП про результати розгляду повідомлень викривачів, відповідно до встановлених вимог Закону України «Про запобігання корупції» (у разі необхідності).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Голова НКРЕКП</p> <p>Індикатор виконання Здійснено доповідь Голові НКРЕКП про результати розгляду повідомлень викривачів, відповідно до встановлених вимог Закону України «Про запобігання корупції» (у разі необхідності).</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За вказаний період на електронну адресу Сектору із питань запобігання та виявлення корупції надійшло 4 повідомлення. За результатами їх аналізу встановлено, що повідомлення не містили фактичних даних про можливі корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, натомість стосувались порушень ліцензійних умов з боку ліцензіатів. Зазначені в повідомленнях порушення опрацьовані профільними підрозділами, про що повідомлено скаржників.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Ознайомлення з пам'яткою про персональну відповідальність за прийняття рішень в умовах потенційного чи реального конфлікту інтересів посадовими особами НКРЕКП.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Голова НКРЕКП</p> <p>Індикатор виконання Ознайомлено з пам'яткою про персональну відповідальність за прийняття рішень в умовах потенційного чи реального конфлікту інтересів посадовими особами НКРЕКП.</p>	30.06.2023	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 НКРЕКП (3 працівника)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Періодичне навчання з питань запобігання та виявлення корупції, а також ознайомлення посадових осіб НКРЕКП з методичними рекомендаціями НАЗК.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Голова НКРЕКП</p> <p>Індикатор виконання Здійснено доповідь Голові НКРЕКП про результати розгляду повідомлень викривачів, відповідно до встановлених вимог Закону України «Про запобігання корупції» (у разі необхідності).</p>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На постійній основі здійснюється ознайомлення посадових осіб НКРЕКП з методичними рекомендаціями НАЗК шляхом розміщення інформації на внутрішньому інформаційному ресурсі НКРЕКП (за вказаний період розміщено 26 матеріалів НАЗК)

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можлива недоброчесність 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>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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)

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>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено та ознайомлено із попередженням про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства 537 посадових осіб НКРЕКП. Сектором із питань запобігання та виявлення корупції спільно з Управлінням роботи з персоналом підготовлено та підписано накази НКРЕКП від 13 листопада 2023 №430-к "Про визначення результатів виконання завдань державного службовця, який займає посаду державної служби категорії "А" НКРЕКП у 2023 році" та від 02 жовтня 2023 року №378-к "Про визначення результатів виконання завдань державними службовцями, які

займають посади державної служби категорії "Б" і "В" НКРЕКП у 2023 році".

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>	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Під час проведення засідань конкурсної комісії не встановлено фактів впливу можливо зацікавлених осіб на результати відбору переможців конкурсу.

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 неправомірної вигоди.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення включення Сектору із питань запобігання та виявлення корупції до листа узгодження Порядка ведення договірної роботи.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор із питань запобігання та виявлення корупції. Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності. Керівник апарату Департамент обліку державного майна</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено включення Сектору із питань запобігання та виявлення корупції до листа узгодження Порядка ведення договірної роботи.</p>	24.02.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом НКРЕКП від 24.02.2023 №22-а Сектор із питань запобігання та виявлення корупції включено до переліку підрозділів, що здійснюють візування та погодження проектів договорів та договорів, укладених за результатами проведених публічних закупівель (погоджено 136 договорів).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розроблення та ознайомлення Сектором із питань запобігання та виявлення корупції методичних рекомендацій щодо роботи з контрагентами під час здійснення публічних закупівель.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор із питань запобігання та виявлення корупції. Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності. Керівник апарату Департамент обліку державного майна</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та ознайомлено Сектором із питань запобігання та виявлення корупції методичних рекомендацій щодо роботи з контрагентами під час здійснення публічних закупівель.</p>	07.04.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено та доведено до уповноважених осіб з проведення публічних закупівель методичних рекомендацій щодо роботи з контрагентами. Крім того, під час візування проектів договорів зобов'язано надавати розрахунок очікуваної вартості закупівлі (не менше трьох пропозицій).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Ознайомлення з методичними рекомендаціями НАЗК щодо здійснення договірної роботи.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор із питань запобігання та виявлення корупції. Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності. Керівник апарату Департамент обліку державного майна</p> <p>Індикатор виконання Ознайомлено з методичними рекомендаціями НАЗК щодо здійснення договірної роботи.</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Доведено до уповноважених осіб з проведення публічних закупівель Настанову 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>	26.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Складено 12 довідок за результатами вибіркового аналізу та перевірки встановлення надбавок, премій та стимулюючих виплат працівникам підрозділів за 2023 року.

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>	30.06.2023	Виконано	155

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
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>	04.04.2023	Виконано	486
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>	28.04.2023	Виконано	449
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>	20.07.2023	Виконано	257
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>	30.08.2023	Виконано	113
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>	13.10.2023	Виконано	501
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>	27.11.2023	Виконано	328

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
8	Найменування заходу: Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року	29.12.2023	Виконано	217