

## Звіт за перше півріччя 2024 року

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

### Заходи з реалізації засад загальної відомчої політики, виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Опис заходу:</b> Реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції працівників НКРЕКП</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор із питань запобігання та виявлення корупції Управління роботи з персоналом</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	<p>У 1 півріччі 2024 року: 1. Підготовлені 22 методичні та роз'яснювальні матеріали, у яких, у тому числі, надані посилання на Роз'яснення НАЗК щодо порядку заповнення декларацій. Інформація розміщена у внутрішній мережі НКРЕКП. Ознайомлені із матеріалами - 492 працівника. Консультації загалом надавались впродовж усього періоду декларування. 2. Підготовлені лекції: - "Реальний та потенційний конфлікт інтересів. Різниця та дії посадової особи у разі сумнівів щодо наявності чи відсутності конфлікту інтересів"; - "Антикорупційна програма. Мета, завдання, основні положення та контроль за виконанням"; - «Вимоги, заборони та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції»». 3. Оновлена рубрика "Запобігання проявам корупції", актуалізована нормативно-правова база щодо запобігання проявам корупції". 4. На внутрішньому ресурсі НКРЕКП Obmen_NCRE створена папка із загальним доступом працівників НКРЕКП, яка містить корисні матеріали у розділах • нормативні документи; • посібники та інші методичні матеріали • роз'яснення НАЗК; • лекції. 5. У зв'язку із підключенням НКРЕКП у грудні 2023 року до Єдиного порталу повідомлень викривачів розроблені, затверджені, впроваджені та доведені до працівників НКРЕКП наказ НКРЕКП від 29.04.2024 № 29-од Порядок організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», внесеними викривачами, у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та наказ НКРЕКП від 29.04.2024 № 28-од було внесено зміни до Положення про впровадження механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».</p>
2	<p><b>Опис заходу:</b> Запобігання корупції в сфері публічних закупівель, посилення управління фінансовими та матеріальними ресурсами</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор із питань запобігання та виявлення корупції Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності Керівник апарату Департамент обліку державного майна</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	<p>Наказ НКРЕКП від 06.06.2024 № 43-а, яким внесено зміни до Порядку договірної роботи в НКРЕКП, забезпечує обов'язкове надання до листа узгодження проєктів договорів розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі, а при укладанні договорів без використання електронної системи закупівель обов'язкове зберігання відповідальним структурним підрозділом матеріалів моніторингу цін при формуванні очікуваної вартості предмета закупівлі. За перше півріччя 2024 року Сектором із питань запобігання та виявлення корупції погоджено 96 договорів. Ознайомлено під особистий підпис із попередженнями про персональну відповідальність посадових осіб Департаменту обліку державного майна щодо заборони використання матеріальних ресурсів НКРЕКП для задоволення особистих потреб, отримання неправомірної вигоди (8 осіб). В першому півріччі 2024 року в НКРЕКП процеси управління матеріальними ресурсами унормовано внутрішніми регламентами. Було затверджено: наказ НКРЕКП від 01.03.2024 № 20-а «Про проведення інвентаризації», накази НКРЕКП від 24.01.2024 № 8-а, від 16.02.2024 № 13-а «Про списання майна», накази від 10.06.2024 № 46-а, від 28.06.2024 № 59-а, від 28.06.2024 № 60-а «Про призначення матеріально-відповідальної особи». В рамках функціональних повноважень в НКРЕКП, внутрішніми</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				регламенти затверджено розподіл обов'язків між головою інвентаризаційної комісії, членами інвентаризаційної комісії та матеріально-відповідальними особами в процесі прийняття рішень та виконання дій щодо використання матеріальних ресурсів. Доступ до матеріальних цінностей, запасів обмежено колом уповноважених осіб, які несуть відповідальність за управління матеріальними активами.
3	<p><b>Опис заходу:</b> Забезпечення прозорості під час надання адміністративних послуг</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор із питань запобігання та виявлення корупції Управління ліцензування</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	Проведено роз'яснювальну роботу серед працівників НКРЕКП, 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». Наказом НКРЕКП від 19.06.2024 № 47-од утворено робочу групу з розробки та тестування програмного забезпечення для ведення реєстрів в межах проекту «Прозорість енергетичного сектору», що реалізується Громадською організацією «Дікіс Груп». Ведення Регулятором реєстрів ліцензіатів із застосуванням вищезазначеного програмного забезпечення мінімізує корупційні ризики, які можуть бути здійснені посадовою особою НКРЕКП під час прийняття рішення щодо надання адміністративної послуги із ліцензування.
4	<p><b>Опис заходу:</b> Формування єдиного недискримінаційного підходу під час реалізації інвестиційної та тарифної політики НКРЕКП</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав	Період подання та затвердження інвестиційних програм та тарифів не настав
5	<p><b>Опис заходу:</b> Забезпечення дотримання працівниками НКРЕКП вимог і обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», запобігання порушенню етичних норм тощо</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор із питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	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 9 наказів щодо врегулювання конфлікту інтересів в посадових осіб НКРЕКП, внесені зміни до 2 наказів, втратив чинність 1 наказ.
6	<p><b>Опис заходу:</b> Захист прав споживачів, шляхом забезпечення неупередженого та об'єктивного розгляду скарг, звернень тощо</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	Проведено вибірковий аналіз розглянутих скарг (звернень) громадян, за результатами складено 5 відповідних довідок (розглянуто та проаналізовано 25 звернень).
7	<p><b>Опис заходу:</b> Формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор із питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	У зв'язку з підключенням НКРЕКП у грудня 2023 року до Єдиного порталу повідомлень Національного агентства з питань запобігання корупції, Регулятором наказом від 29.04.2024 № 29-од було затверджено Порядок організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», внесеними викривачами. Також, наказом НКРЕКП від 29.04.2024 № 28-од було внесено зміни до Положення про впровадження механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». Посадові особи структурних підрозділів НКРЕКП ознайомлені з вищезазначеними внутрішніми регламентами (19 самостійних структурних підрозділів). На вебсайті НКРЕКП в рубриці «Запобігання проявам корупції» у підрубрику «Повідомлення про корупцію» додано посилання на канал «Єдиний портал повідомлень викривачів» Національного агентства з питань запобігання корупції. За перше півріччя 2024 року на електронну адресу Сектору із питань запобігання та виявлення корупції НКРЕКП надійшло 1 повідомлення. За результатами його аналізу встановлено, що повідомлення не містить фактичних даних про можливі корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, натомість стосувалось порушень ліцензійних умов з боку ліцензіатів. Зазначене в повідомленні порушення опрацьовано профільним підрозділом НКРЕКП, про що повідомлено скаржника.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Вибірковий аналіз поданих та затверджених інвестиційних програм та тарифів, звітності</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор із питань запобігання та виявлення корупції, Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено вибірковий аналіз поданих та затверджених інвестиційних програм та тарифів, звітності.</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Період подання та затвердження інвестиційних програм та тарифів не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Участь у відкритих обговореннях, нарадах з питань встановлення тарифів, схвалення інвестиційних програм, змін до них тощо</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор із питань запобігання та виявлення корупції, Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Прийнято участь у відкритих обговореннях, нарадах з питань встановлення тарифів, схвалення інвестиційних програм, змін до них тощо</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Період подання та затвердження інвестиційних програм та тарифів не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор із питань запобігання та виявлення корупції, Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Період подання та затвердження інвестиційних програм та тарифів не настав

**Сфера ризику:** Управління документообігом

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Вибірковий аналіз розглянутих скарг (звернень) Сектором із питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом року (щомісячно)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Усі самостійні структурні підрозділи</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено вибірковий аналіз розглянутих скарг (звернень).</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено вибірковий аналіз розглянутих скарг (звернень), за результатами складено 5 відповідних довідок (розглянуто та проаналізовано 25 звернень).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Отримання пояснень у разі порушення строків розгляду, які передбачені у Законі України "Про звернення громадян". Притягнення до дисциплінарної відповідальності (у разі необхідності).</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом року (щомісячно)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Усі самостійні структурні підрозділи</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Отримано пояснення у разі порушення строків розгляду, які передбачені у Законі України "Про звернення громадян". Притягнуто до дисциплінарної відповідальності (у разі необхідності).</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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

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

**Опис ризику:** Необгрунтована відмова та дискримінаційне застосування норм чинного законодавства посадовими особами НКРЕКП при встановленні або затвердженні тарифів на послуги суб'єктів природних монополій у нафтогазовій сфері, розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природного газу, плати за 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><b>Найменування заходу:</b> 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>	30.06.2024	Строк виконання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектору із питань запобігання та виявлення корупції НКРЕКП, Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>		заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Період подання та затвердження інвестиційних програм та тарифів не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Повний та всебічний аналіз поданих суб'єктами природних монополій у нафтогазовій сфері проєктів тарифів та десятирічних планів розвитку (інвестиційних програм на перший плановий рік).</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектору із питань запобігання та виявлення корупції НКРЕКП, Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено повний та всебічний аналіз поданих суб'єктами природних монополій у нафтогазовій сфері проєктів тарифів та десятирічних планів розвитку (інвестиційних програм на перший плановий рік).</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Період подання та затвердження інвестиційних програм та тарифів не настав

**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><b>Найменування заходу:</b> Вибірковий аналіз результатів проведених планових та позапланових перевірок та контроль за відповідністю підстав для проведення вказаних перевірок.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом року (щоквартально)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері; Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики; Департаменту із регулювання відносин та захисту прав споживачів на роздрібному ринку електричної енергії, Департаменту ліцензійного контролю; Департаменту енергоринок; Сектор із питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено вибірковий аналіз результатів проведених планових та позапланових перевірок та контроль за відповідністю підстав для проведення вказаних перевірок.</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено вибірковий аналіз результатів проведених планових та позапланових перевірок та контроль за відповідністю підстав для проведення вказаних перевірок. За результатами аналізу складено довідки від 31.03.2024 №1-4/2024, від 27.06.2024 № 2-4/2024 (перевірено 10 актів, складених за результатами проведених перевірок, за перший, другий квартали). За результатами вибіркового аналізу проведених планових та позапланових перевірок Сектором із питань запобігання та виявлення корупції не виявлено безпідставно проведених контрольних заходів та порушень антикорупційного законодавства, в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, посадовими особами Департаменту ліцензійного контролю.

**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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b></p>	19.06.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p>Інше Протягом року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор із питань запобігання та виявлення корупції Управління ліцензування.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>		

### 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». Наказом НКРЕКП від 19.06.2024 № 47-од утворено робочу групу з розробки та тестування програмного забезпечення для ведення реєстрів в межах проекту «Прозорість енергетичного сектору», що реалізується Громадською організацією «Діксі Груп». Ведення Регулятором реєстрів ліцензіатів із застосуванням вищезазначеного програмного забезпечення мінімізує корупційні ризики, які можуть бути здійснені посадовою особою НКРЕКП під час прийняття рішення щодо надання адміністративної послуги із ліцензування.

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент ліцензійного контролю; Сектор із питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент ліцензійного контролю; Сектор із питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p><b>Індикатор виконання</b></p>	28.06.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан 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».		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент енергоринку. Сектор із питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Період подання та затвердження тарифів не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення службового розслідування та притягнення до відповідальності посадових осіб у разі необхідності.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент енергоринку. Сектор із питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено службове розслідування та притягнуто до відповідальності посадових осіб у разі необхідності.</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Період подання та затвердження тарифів не настав

**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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент енергоринку. Сектор із питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Період подання та затвердження інвестиційних програм не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Проведення службового розслідування та притягнення до відповідальності посадових осіб у разі необхідності. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом року <b>Відповідальні виконавці</b> Департамент енергоринку, Сектор із питань запобігання та виявлення корупції. <b>Індикатор виконання</b> Проведено службове розслідування та притягнуто до відповідальності посадових осіб у разі необхідності.	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Період подання та затвердження інвестиційних програм не настав

**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	<b>Найменування заходу:</b> Вибірковий аналіз поданих та змінених витрат на проведення ремонтних робіт. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом року <b>Відповідальні виконавці</b> Департамент енергоринку, Сектор із питань запобігання та виявлення корупції <b>Індикатор виконання</b> Проведено вибірковий аналіз поданих та змінених витрат на проведення ремонтних робіт.	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Період погодження ремонтних робіт не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Проведення службового розслідування та притягнення до відповідальності посадових осіб у разі необхідності. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом року <b>Відповідальні виконавці</b> 1. Департамент енергоринку, Сектор із питань запобігання та виявлення корупції <b>Індикатор виконання</b> Проведення службового розслідування та притягнення до відповідальності посадових осіб у разі необхідності.	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Період погодження ремонтних робіт не настав

**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	<b>Найменування заходу:</b> Участь за дорученням керівника Юридичного департаменту у судових засіданнях у пріоритетних справах не менше як двох працівників НКРЕКП. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом року <b>Відповідальні виконавці</b> Юридичний департамент, Сектор із питань запобігання та виявлення корупції.	30.06.2024	Виконано



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<b>Індикатор виконання</b> Відсутність випадків представлення інтересів НКРЕКП у судових засіданнях у пріоритетних справах не менше як двох працівників НКРЕКП		

### 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	<b>Найменування заходу:</b> Визначення в ЄДРПОУ обмежень щодо права особи, яка представляє інтереси НКРЕКП у судах, самостійно визнавати позовні вимоги іншої сторони та відмовлятися від позовів. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом року <b>Відповідальні виконавці</b> Юридичний департамент. Сектор із питань запобігання та виявлення корупції. <b>Індикатор виконання</b> Визначено в ЄДРПОУ обмеження щодо права особи, яка представляє інтереси НКРЕКП у судах, самостійно визнавати позовні вимоги іншої сторони та відмовлятися від позовів.	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Визначено в ЄДРПОУ обмеження щодо права особи, яка представляє інтереси НКРЕКП у судах, самостійно визнавати позовні вимоги іншої сторони та відмовлятися від позовів. Внутрішні регламенти НКРЕКП щодо переліку посадових осіб, які представляють інтереси НКРЕКП у судах постійно переглядаються та оновлюються, що забезпечує контроль за здійсненням претензійно-позовної роботи та унеможливіє факти отримання неправомірної вигоди представником НКРЕКП за неналежне представлення інтересів НКРЕКП в суді. Накази НКРЕКП від 29.04.2024 № 28-од, від 06.06.2024 № 44-од «Про внесення змін до Переліку працівників, які беруть участь у справах та діють у судах України без окремого доручення Голови НКРЕКП, з правами, що надані стороні, третій особі, особі, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, у тому числі з правом посвідчення копій документів, без права відмови від позову, залишення позову без розгляду, визнання позову, підписувати заяву про примирення, укладати мирову угоду». Накази НКРЕКП від 19.04.2024 № 25-од, від 06.06.2024 № 25-од «Про внесення змін до Переліку працівників, які беруть участь у справах та діють у судах України в порядку самопредставництва, без окремого доручення Голови НКРЕКП, з правами, що надані стороні, третій особі, особі, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, у тому числі з правом посвідчення копій документів».

**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	<b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення посадових осіб НКРЕКП із попередженням про вимоги, заборони та обмеження, встановлені Законом України "Про запобігання корупції". <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом року <b>Відповідальні виконавці</b> Усі самостійні структурні підрозділи НКРЕКП <b>Індикатор виконання</b> Ознайомлено посадових осіб НКРЕКП із попередженням про вимоги, заборони та обмеження, встановлені Законом України "Про запобігання корупції".	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором із питань запобігання та виявлення корупції: - ознайомлено посадових осіб НКРЕКП із попередженням про вимоги, заборони та обмеження, встановлені Законом України "Про запобігання корупції" при вступі на посаду державної служби - 15 посадових осіб. - проведено інструктаж звільнених посадових осіб НКРЕКП щодо обов'язків та обмежень, які встановлені Законом України "Про запобігання корупції".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Проведення лекції посадовим особам НКРЕКП щодо персональної відповідальності за вчинення корупційного або пов'язаного із корупцією правопорушень. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом року <b>Відповідальні виконавці</b> Усі самостійні структурні підрозділи НКРЕКП <b>Індикатор виконання</b> Проведено лекції посадовим особам НКРЕКП щодо персональної відповідальності за вчинення корупційного або пов'язаного із корупцією правопорушень.	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підготовлені лекції: - "Реальний та потенційний конфлікт інтересів. Різниця та дії посадової особи у разі сумнівів щодо наявності чи відсутності конфлікту інтересів"; - "Антикорупційна програма. Мета, завдання, основні положення та контроль за виконанням"; - «Вимоги, заборони та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції».

**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	<b>Найменування заходу:</b> Попередження про персональну відповідальність посадової особи із внутрішнього аудиту за порушення антикорупційного законодавства. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом року <b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст із внутрішнього аудиту. Сектор із питань запобігання та виявлення корупції <b>Індикатор виконання</b> Попереджено про персональну відповідальність посадової особи із внутрішнього аудиту за порушення антикорупційного законодавства	08.05.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Звіт головного спеціаліста із внутрішнього аудиту за результатами проведеного аудиту (у разі проведення). <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом року <b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст із внутрішнього аудиту. Сектор із питань запобігання та виявлення корупції <b>Індикатор виконання</b> Подано звіт керівнику апарату головним спеціалістом із внутрішнього аудиту за результатами проведеного аудиту (у разі проведення).	10.05.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Подано Аудиторський звіт із висновками та рекомендаціями керівнику апарату Відділом внутрішнього аудиту за результатами проведеного внутрішнього аудиту за темою: «Організація та здійснення публічних закупівель і договірної роботи НКРЕКП» за 2022- 2023 роки та І квартал 2024 року.

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

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Участь у відкритих обговореннях, нарадах з питань встановлення тарифів, схвалення інвестиційних програм, змін до них тощо. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом року <b>Відповідальні виконавці</b> Сектор із питань запобігання та виявлення корупції. Департамент із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення. <b>Індикатор виконання</b> Прийнято участь у відкритих обговореннях, нарадах з питань встановлення тарифів, схвалення інвестиційних програм, змін до них.	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Період подання та затвердження інвестиційних програм та тарифів не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Вибірковий аналіз поданих та встановлених тарифів, схвалених інвестиційних програм, звітності тощо. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом року <b>Відповідальні виконавці</b> Сектор із питань запобігання та виявлення корупції. Департамент із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення. <b>Індикатор виконання</b> Здійснено вибірковий аналіз поданих та встановлених тарифів, схвалених інвестиційних програм, звітності .	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Період подання та затвердження інвестиційних програм та тарифів не настав

**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	<b>Найменування заходу:</b> Проведення аналізу необхідних обсягів закупівель. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом року <b>Відповідальні виконавці</b> Керівник апарату. Сектор із питань запобігання та виявлення корупції. Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності <b>Індикатор виконання</b> Проведено аналіз необхідних обсягів закупівель.	25.06.2024	Виконано

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено аналіз необхідних для НКРЕКП обсягів закупівель на 2025 рік. Планові ціни та обсяги закупівель обгрунтовані внутрішніми та зовнішніми документами та підпорядковані стратегічним цілям Регулятора. Проект кошторису НКРЕКП на 2025 рік містить обгрунтовані та детальні розрахунки видатків. У наданих структурними підрозділами НКРЕКП службових пропозиціях враховано доцільність видатків, додержано діючих норм, цін, лімітів. Всі враховані службові пропозиції до проекту кошторису на 2025 рік обгрунтовані відповідними розрахунками і деталізовані за видами та кількістю товарів і послуг із зазначенням вартості за одиницю.

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

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

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

**Опис ризику:** Необгрунтована 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	<b>Найменування заходу:</b> 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. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом року <b>Відповідальні виконавці</b> Управління державного майна; Сектор із питань запобігання та виявлення корупції; Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності. <b>Індикатор виконання</b> Проведено аналіз ринку та вивчено наскільки заявлені замовником у тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими.	30.06.2024	Виконано

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором із питань запобігання та виявлення корупції за 1 півріччя 2024 року встановлення Регулятором дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі не виявлено, Уповноваженими особам здійснюється контроль за визначенням вартості товарів, робіт та послуг на предмет відповідності чинним нормативно-правовим актам та внутрішнім регламентам НКРЕКП.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення періодичного моніторингу щодо дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління державного майна; Сектор із питань запобігання та виявлення корупції; Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено періодичний моніторинг щодо дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель.</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснено моніторинг щодо дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель в частині оцінки учасників тендерів та здійснених акцептів. В першому півріччі 2024 року закупівлі в НКРЕКП, з використанням електронної системи закупівель, здійснювались шляхом застосування таких конкурентних процедур: відкриті торги – 10 процедур, спрощена закупівля – 1 процедура, запит пропозицій – 1 процедура. За результатами моніторингу Сектором із питань запобігання та виявлення корупції складено аналітичну довідку від 27.06.2024 № 1/2024. Порушень за вказаний період не виявлено.

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Доповідь Голові НКРЕКП про результати розгляду повідомлень викривачів, відповідно до встановлених вимог Закону України «Про запобігання корупції» (у разі необхідності).</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Голова НКРЕКП</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено доповідь Голові НКРЕКП про результати розгляду повідомлень викривачів, відповідно до встановлених вимог Закону України «Про запобігання корупції» (у разі необхідності).</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За перше півріччя 2024 року на електронну адресу Сектору із питань запобігання та виявлення корупції надійшло 1 повідомлення. За результатами його аналізу встановлено, що повідомлення не містить фактичних даних про можливі корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, натомість стосувалося порушень ліцензійних умов з боку ліцензіатів. Зазначене в повідомленні порушення опрацьовано профільним підрозділом, про що повідомлено скаржника.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення з пам'яткою про персональну відповідальність за прийняття рішень в умовах потенційного чи реального конфлікту інтересів посадовими особами НКРЕКП.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Голова НКРЕКП</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Ознайомлено з пам'яткою про персональну відповідальність за прийняття рішень в умовах потенційного чи реального конфлікту інтересів посадовими особами НКРЕКП.</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Ознайомлено з пам'яткою про персональну відповідальність за прийняття рішень в умовах потенційного чи реального конфлікту інтересів посадовими особами Сектору із питань запобігання та виявлення корупції НКРЕКП (3 працівника).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Періодичне навчання з питань запобігання та виявлення корупції, а також ознайомлення посадових осіб НКРЕКП з методичними рекомендаціями НАЗК.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Голова НКРЕКП</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено доповідь Голові НКРЕКП про результати розгляду повідомлень викривачів, відповідно до встановлених вимог Закону України «Про запобігання корупції» (у разі необхідності).</p>	30.06.2024	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 перше півріччя 2024 року розміщено 22 методологічних матеріалів НАЗК). У зв'язку з підключенням НКРЕКП у грудня 2023 року до Єдиного порталу повідомлень викривачів Національного агентства з питань запобігання корупції, Регулятором наказом НКРЕКП від 29.04.2024 № 29-од було затверджено Порядок організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», внесеними викривачами, в НКРЕКП. Також, наказом НКРЕКП від 29.04.2024 № 28-од було внесено зміни до Положення про впровадження механізмів заочинства та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». Посадові особи структурних підрозділів НКРЕКП ознайомлені з вищезазначеними внутрішніми регламентами (19 структурних підрозділів). На вебсайті НКРЕКП в рубриці «Запобігання проявам корупції» у підрубрику «Повідомлення про корупцію» додано посилання на канал «Єдиний портал повідомлень викривачів» Національного агентства з питань запобігання корупції.

**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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.04.2023 до 30.04.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст із внутрішнього аудиту. Сектор із питань запобігання та виявлення корупції. Сектор організації та координації внутрішнього контролю. Департамент обліку державного майна</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	30.06.2024	Виконано

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Ознайомлено під особистий підпис із попередженнями про персональну відповідальність посадових осіб Департаменту обліку державного майна щодо заборони використання матеріальних ресурсів НКРЕКП для задоволення своїх особистих потреб, отримання неправомірної вигоди (8 осіб). В першому півріччі 2024 року в НКРЕКП процеси управління матеріальними ресурсами унормовано внутрішніми регламентами. Було сформовано та затверджено: наказ НКРЕКП від 01.03.2024 № 20-а «Про проведення інвентаризації», накази НКРЕКП від 24.01.2024 № 8-а, від 16.02.2024 №13-а «Про списання майна», накази НКРЕКП від 10.06.2024 № 46-а, від 28.06.2024 № 59-а, від 28.06.2024 № 60-а «Про призначення матеріально-відповідальної особи». В рамках функціональних повноважень в НКРЕКП, внутрішніми регламентами затверджено розподіл обов'язків між головою інвентаризаційної комісії, членами інвентаризаційної комісії та матеріально-відповідальними особами в процесі прийняття рішень та виконання дій щодо використання матеріальних ресурсів. Доступ до матеріальних цінностей, запасів обмежено колом уповноважених осіб, які несуть відповідальність за управління матеріальними активами.

**Сфера ризику:** Управління персоналом

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення та ознайомлення із попередженням про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства посадових осіб НКРЕКП</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.09.2023 до 30.09.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник апарату. Сектор із питань запобігання та виявлення корупції. Управління роботи з персоналом.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено та ознайомлено із попередженням про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства посадових осіб НКРЕКП.</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців в НКРЕКП відбудеться в жовтні – листопаді 2024 року

**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><b>Найменування заходу:</b> Вибірковий аналіз результатів проведених засідань конкурсної комісії.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b></p>	30.06.2024	Частково виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Керівник апарату. Сектор із питань запобігання та виявлення корупції. Управління роботи з персоналом. <b>Індикатор виконання</b> Проведено вибірковий аналіз результатів проведених засідань конкурсної комісії.		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

**Сфера ризику:** Управління фінансами

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Забезпечення включення Сектору із питань запобігання та виявлення корупції до листа узгодження Порядка ведення договірної роботи. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом року <b>Відповідальні виконавці</b> Сектор із питань запобігання та виявлення корупції. Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності. Керівник апарату Департамент обліку державного майна <b>Індикатор виконання</b> Забезпечено включення Сектору із питань запобігання та виявлення корупції до листа узгодження Порядка ведення договірної роботи.	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказ НКРЕКП від 06.06.2024 № 43-а, яким внесено зміни до Порядку договірної роботи в НКРЕКП, забезпечує обов'язкове надання до листа узгодження проектів договорів розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі (яка може визначатись із застосуванням: результатів моніторингу ринкових цін, збору цінових пропозицій постачальників, моніторингу динаміки цін через офіційний портал оприлюднення інформації про публічні закупівлі України «ProZorro» або, за доцільності, Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275, тощо), а при укладанні договорів без використання електронної системи закупівель обов'язкове зберігання відповідальним структурним підрозділом матеріалів моніторингу цін при формуванні очікуваної вартості предмета закупівлі. За перше півріччя 2024 року Сектором із питань запобігання та виявлення корупції погоджено 96 договорів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Розроблення та ознайомлення Сектором із питань запобігання та виявлення корупції методичних рекомендацій щодо роботи з контрагентами під час здійснення публічних закупівель. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом року <b>Відповідальні виконавці</b> Сектор із питань запобігання та виявлення корупції. Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності. Керівник апарату Департамент обліку державного майна <b>Індикатор виконання</b> Розроблено та ознайомлено Сектором із питань запобігання та виявлення корупції методичних рекомендацій щодо роботи з контрагентами під час здійснення публічних закупівель.	14.02.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

**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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом року (щомісячно)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Усі самостійні структурні підрозділи НКРЕКП</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Складено 6 довідок за результатами вибіркового аналізу та перевірки встановлення надбавок, премій та стимулюючих виплат працівникам підрозділів НКРЕКП у першому півріччі 2024 року (за перше півріччя перевірено премії 19 структурних підрозділів).

### Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.01.2023 до 31.01.2023</p>	29.03.2024	Виконано	492
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Що таке антикорупційна програма. Ознайомлення з антикорупційною програмою НКРЕКП на 2023-2025 роки.</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.03.2023 до 31.03.2023</p>	29.03.2024	Виконано	473
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Дотримання антикорупційних заборон і обмежень</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.04.2023 до 30.04.2023</p>	25.04.2024	Виконано	421
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.07.2023 до 31.07.2023</p>	19.06.2024	Виконано	427
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме</p>	30.06.2024	Строк виконання	0

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
	<p>Механізми запобігання, виявлення та протидії корупції та їх застосування на практиці.</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.08.2023 до 31.08.2023</p>		заходу не настав	
6	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Відповідальність за корупційне та пов'язане із корупцією правопорушення.</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.10.2023 до 31.10.2023</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав	0
7	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Викривачі. Законодавчі гарантії та шляхи повідомлення про корупцію.</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.11.2023 до 30.11.2023</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав	0
8	<p><b>Найменування заходу:</b> Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом року</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав	0